

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 1 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	1.770,00 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	1.936,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		616,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	150,00		466,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	300,00		166,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		0,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	2.056,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		19.125,00	21.181,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	33.732,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.809,55	37.542,38 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.904,83	39.447,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		0,10	39.447,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		36.947,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		36.870,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 2 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		36.852,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.277,47		10.575,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42.337,30		31.762,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	33,84		31.795,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	673,40		32.469,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.288,68		33.757,98 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		48.991,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		50.451,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		50.978,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.231,70		54.209,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.071,34		90.281,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	273,93		90.555,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	716,55		91.271,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.153,46		99.425,07 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.570,50		102.995,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.065,07		118.060,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	117.984,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 3 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	117.966,04 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.537,36	29.428,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	3.670,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	7.319,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	10.829,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	20.329,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		8.140,22	28.470,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	33.177,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.500,44	36.678,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.750,22	38.428,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	116.938,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		223.369,44	340.308,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.159,67		339.148,38 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.813,45		336.334,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.286,83		333.048,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.047,27		330.000,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 4 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.646,06		327.354,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.407,47		325.947,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.490,53		324.456,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.415,45		322.041,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.113,84		316.927,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.052,86		314.874,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.592,84		311.281,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.918,66		307.363,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.526,00		304.837,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.275,76		297.561,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.537,50		292.023,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.481,96		287.541,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.829,13		279.712,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.416,06		274.296,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.718,06		268.578,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.640,81		266.937,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		443,97	267.381,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	264.725,99		2.655,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,82		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		500.196,32	500.196,32	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

01/01/2015 SALDO DE BALANÇO 317.996,87 317.996,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 5 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	531.206,24		849.203,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	258,62		849.461,73 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		317.996,87	531.464,86 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		531.206,24	258,62 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		258,62	0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	258,62		258,62 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	531.206,24		531.464,86 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS EOS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	317.996,87		849.461,73 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AM GARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	846.961,73 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.797,35	842.164,38 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.692,48	834.471,90 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.543,30	831.928,60 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		832.455,20 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COMPUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	828.317,00 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		829.370,20 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		829.896,80 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	828.350,80 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	826.685,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 6 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	815.762,19 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	815.590,37 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.		13.230,00	802.360,37 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, 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	799.840,77 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	798.520,77 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	784.520,77 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	783.872,07 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		455,85	783.416,22 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	783.173,17 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	783.092,03 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	781.772,59 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		145,01	781.627,58 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		358,62	781.268,96 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	780.716,51 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	777.770,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 7 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	777.645,15 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	44,20		777.689,35 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,34		777.708,69 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, 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	774.508,69 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, 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		777.708,69 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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.		1.054,41	776.654,28 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	776.462,28 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.340,00	774.122,28 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		328,44	773.793,84 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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	746.282,93 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	741.259,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZUL S.A E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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	738.363,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		598,00	737.765,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7,41		737.772,44 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.802,19		742.574,63 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.090,30		746.664,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 8 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8,48		746.673,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		747.743,85 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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		1.620.577,18 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		1.621.647,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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	1.619.130,52 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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	1.619.115,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		18,72	1.619.096,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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	1.602.403,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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	1.602.303,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMÁTICO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	1.602.033,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.601.689,32 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		6.244,27	1.595.445,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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	1.594.456,15 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	1.594.276,15 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.		785,69	1.593.490,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	1.591.099,34 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.075,99	1.590.023,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 9 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		160,00	1.589.863,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	1.589.663,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.007,26	1.588.656,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.007,26		1.589.663,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		264.725,99	1.324.937,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	443,97		1.325.381,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,82	1.322.725,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, 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	1.022.725,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, 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		1.322.725,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.640,81	1.321.084,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		503,63	1.320.581,07 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	503,63		1.321.084,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.718,06	1.315.366,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.416,06	1.309.950,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.829,13	1.302.121,45 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.481,96	1.297.639,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.537,50	1.292.101,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.275,76	1.284.826,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		953,40	1.283.872,83 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.159,67	1.282.713,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 10 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.646,06	1.280.067,10 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.047,27	1.277.019,83 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.286,83	1.273.733,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.813,45	1.270.919,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.526,00	1.268.393,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.918,66	1.264.474,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.592,84	1.260.882,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.052,86	1.258.829,19 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.113,84	1.253.715,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.415,45	1.251.299,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.490,53	1.249.809,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.407,47	1.248.401,90 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...	2.890.130,85	1.641.728,95	1.248.401,90 D
------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		19.125,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		28.625,00 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...	28.625,00	0,00	28.625,00 D
------------------	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 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.	973,80		973,80 D
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 11 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		973,80	0,00 C
TOTAL ...		973,80	973,80	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		1.104,41 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		1.434,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		1.434,41	0,00 C
TOTAL ...		1.434,41	1.434,41	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	12.852,24		12.852,24 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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		15.748,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		3.542,34	12.206,30 D
TOTAL ...		15.748,64	3.542,34	12.206,30 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	19.365,13		19.365,13 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		19.571,13 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		22.151,73 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		22.726,73 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		22.996,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 12 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.	160,00		23.156,73 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.	598,00		23.754,73 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		2.697,42	21.057,31 D
TOTAL ...		23.754,73	2.697,42	21.057,31 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO PATRIMONIAL	503.546,61		503.546,61 D
TOTAL ...		503.546,61	0,00	503.546,61 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO PATRIMONIAL	246.593,14		246.593,14 D
TOTAL ...		246.593,14	0,00	246.593,14 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO PATRIMONIAL	325.598,77		325.598,77 D
TOTAL ...		325.598,77	0,00	325.598,77 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO PATRIMONIAL	104,00		104,00 D
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	8.777,94		8.777,94 D
------------	------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.777,94	0,00	8.777,94 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	346.320,00		346.320,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		346.320,00	0,00	346.320,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

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

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO		154.152,69	154.152,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.635,36	160.788,05 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	160.788,05	160.788,05 C

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

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO		242.619,77	242.619,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.480,36	244.100,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.425,05	246.525,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 14 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	246.525,18	246.525,18 C

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

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO		7.043,80	7.043,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	7,78	7.051,58 C

PATRIMONIAL

TOTAL ...		0,00	7.051,58	7.051,58 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO		107.262,50	107.262,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.625,00	108.887,50 C

PATRIMONIAL

TOTAL ...		0,00	108.887,50	108.887,50 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO		511.078,76	511.078,76 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		525.530,43	14.451,67 C

PATRIMONIAL

TOTAL ...		511.078,76	525.530,43	14.451,67 C
------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

CONTA: 2.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	552,45 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	3.498,81 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	552,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 15 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, 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.	552,45		0,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.		88.537,36	88.537,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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	121.636,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	131.136,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.		8.140,22	139.276,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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	142.926,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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	146.436,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.		4.707,90	151.143,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	154.644,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.		1.750,22	156.394,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	175.519,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	398.889,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	411.440,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	415.250,44 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	417.155,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.		0,10	417.155,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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		384.056,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 16 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	88.537,36		295.519,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		292.009,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		288.359,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		278.859,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		277.109,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		273.608,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	4.707,90		268.900,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		260.760,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		260.760,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		248.208,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		244.399,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	223.369,44		21.029,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		1.904,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		420.654,18	420.654,18	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18.469,69	18.469,69 C
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 17 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11.711,68	30.181,37 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	30.181,37	30.181,37 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		925.300,61	925.300,61 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	552,45		924.748,16 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.	1.904,83		922.843,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.	1.750,22		921.093,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.707,90		916.385,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		551.481,31	1.467.866,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.551,80		1.455.314,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		416.913,60	1.872.228,32 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		21.467,20	1.893.695,52	1.872.228,32 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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				
TOTAL ...		78.510,00	78.510,00	0,00 C

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

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		7.692,48	7.692,48 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		3.955,60	11.648,08 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	22.738,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 18 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	22.910,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00	37.910,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.692,48		30.217,52 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.		2.543,30	32.760,82 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.797,35		27.963,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		25.463,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.		6.244,27	31.707,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.		1.075,99	32.783,73 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.		2.391,12	35.174,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	35.255,99 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	35.499,04 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	37.999,04 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	38.647,74 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.		4.797,35	43.445,09 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.543,30		40.901,79 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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.		1.664,86	42.566,65 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	44.112,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM 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.		4.138,20	48.250,85 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		44.112,65 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.		358,62	44.471,27 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.		145,01	44.616,28 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.	13.230,00		31.386,28 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	31.214,46 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	29.444,46 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		18.520,71 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	18.354,36 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	16.689,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	15.143,50 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		1.143,50 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.777,40 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	15.777,40 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	18.417,40 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		17.768,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 20 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		17.687,56 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 , 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		17.444,51 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.		8.690,61	26.135,12 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.		125,00	26.260,12 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	145,01		26.115,11 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	358,62		25.756,49 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.	125,00		25.631,49 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 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.		4.894,00	30.525,49 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 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.		4,00	30.529,49 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	31.583,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.		785,69	32.369,59 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.		328,44	32.698,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	32.890,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	35.230,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		34.175,62 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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.	192,00		33.983,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 21 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	34.189,62 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		200,00	34.389,62 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	34.439,62 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		160,00	34.599,62 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	36.474,62 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	39.055,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	39.630,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	39.900,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	45.000,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.		3.330,10	48.330,32 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 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	48.692,27 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	78.741,94 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		76.401,94 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		76.073,50 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.		598,00	76.671,50 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	76.851,50 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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	79.747,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 22 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 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.		973,80	80.721,70 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.		1.680,19	82.401,89 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E 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.		18.498,26	100.900,15 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEK I TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	101.230,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		100.632,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.	443,97		100.188,18 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZUL SERVICIOS DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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		97.291,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		92.268,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		90.212,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		89.942,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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		88.953,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	6.244,27		82.709,08 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		82.365,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		82.347,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		82.270,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 23 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		82.090,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.075,99		81.014,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		78.623,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.	785,69		77.837,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		77.677,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	200,00		77.477,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE E DWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	79.977,83 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		94.412,80	174.390,63	79.977,83 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		44,20	44,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.277,47	26.321,67 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	26.321,67	26.321,67 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,34	19,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.065,07	15.084,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 24 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.153,46	23.237,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		273,93	23.511,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.231,70	26.743,50 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	26.743,50	26.743,50 C

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

30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.337,30	42.337,30 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	42.337,30	42.337,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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		2.517,10 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.570,50	1.053,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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		953,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	953,40		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.570,50	3.570,50	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,72		18,72 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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		33,84 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.071,34	36.037,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 25 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		716,55	36.754,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	36.787,89 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33,84	36.821,73	36.787,89 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	1.459,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	16.693,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		16.693,51	16.693,51	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		546,48	546,48 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546,48		0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		546,48	546,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.073,08 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	2.126,28 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.652,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, 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		133,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.288,68	1.421,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.948,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 26 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.066,08	5.014,64	1.948,56 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.090,30	4.090,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.802,19	8.892,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8,48	8.900,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7,41	8.908,38 C

PATRIMONIAL

TOTAL ...		0,00	8.908,38	8.908,38 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		150,00	150,00 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		300,00	450,00 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	1.770,00 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	1.936,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		616,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	1.686,79 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		673,40	2.360,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	3.430,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	3.448,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 27 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	3.525,23 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.320,00	4.845,23	3.525,23 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	1.319,44 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.319,44	1.319,44	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		455,85	455,85 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.	455,85		0,00 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		372,74	372,74 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		455,85	828,59	372,74 C

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.900.471,56	0,00	8.900.471,56 D

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	5.945.422,78		5.945.422,78 D
------------	------------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 28 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		5.945.422,78	0,00	5.945.422,78 D

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.052.407,98	9.052.407,98 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	9.052.407,98	9.052.407,98 C

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		8.184.480,41	8.184.480,41 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	8.184.480,41	8.184.480,41 C

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	801.825,59		801.825,59 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		801.825,59	0,00	801.825,59 D

CONTA: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	720.929,48		720.929,48 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		720.929,48	0,00	720.929,48 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.537,36		88.537,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.707,90		93.245,26 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		93.245,26	0,00	93.245,26 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , 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		33.098,98 D
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 29 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33.098,98	0,00	33.098,98 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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		3.649,50 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		3.649,50	0,00	3.649,50 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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		3.510,03 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		3.510,03	0,00	3.510,03 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	551.481,31		551.481,31 D
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		551.481,31	0,00	551.481,31 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11.711,68		11.711,68 D
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		11.711,68	0,00	11.711,68 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		3.500,44 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		3.500,44	0,00	3.500,44 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.	8.140,22		8.140,22 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 30 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.140,22	0,00	8.140,22 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		552,45 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.	223.369,44		223.921,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		236.473,69 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		236.473,69	0,00	236.473,69 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		2.946,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	416.913,60		419.859,96 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		419.859,96	0,00	419.859,96 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18.469,69		18.469,69 D
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		18.469,69	0,00	18.469,69 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		3.809,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.	0,10		3.809,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 31 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.809,65	0,00	3.809,65 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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 D
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		78.510,00	0,00	78.510,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.	1.319,44		1.319,44 D
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		1.319,44	0,00	1.319,44 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	973,80		973,80 D
------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		973,80	0,00	973,80 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.542,34		3.542,34 D
------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		3.542,34	0,00	3.542,34 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.434,41		1.434,41 D
------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...		1.434,41	0,00	1.434,41 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.	455,85		455,85 D
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 32 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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.	372,74		828,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	2.697,42		3.526,01 D
TOTAL ...		3.526,01	0,00	3.526,01 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.	2.543,30		2.543,30 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.	2.391,12		4.934,42 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		5.015,56 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.	6.244,27		11.259,83 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.	1.075,99		12.335,82 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.	4.797,35		17.133,17 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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		17.781,87 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.	785,69		18.567,56 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.	328,44		18.896,00 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.	3.330,10		22.226,10 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.	1.680,19		23.906,29 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		23.906,29	0,00	23.906,29 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM 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.	4.138,20		4.138,20 D
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 33 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 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.	2.640,00		6.778,20 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EMPRESA EDITORA E COMUNICACÃO 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.	2.340,00		9.118,20 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		9.118,20	0,00	9.118,20 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS, 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.	200,00		200,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		200,00	0,00	200,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS, 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.	125,00		125,00 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGENCIA AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		317,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		317,00	0,00	317,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		171,82 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 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.	4.894,00		5.065,82 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 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.	4,00		5.069,82 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		5.069,82	0,00	5.069,82 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELLA 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.	1.664,86		1.664,86 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 34 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		1.844,86 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.844,86	0,00	1.844,86 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.	8.690,61		8.690,61 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.690,61	0,00	8.690,61 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		11.090,10 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.090,10	0,00	11.090,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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		243,05 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		1.789,05 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.	358,62		2.147,67 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.	145,01		2.292,68 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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		4.167,68 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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		34.217,35 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		34.217,35	0,00	34.217,35 D

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	15.000,00		15.000,00 D
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 35 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		15.000,00	0,00	15.000,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.500,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.		443,97	2.056,03 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		2.500,00	443,97	2.056,03 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		633,90 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		14.633,90 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		19.733,90 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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		20.095,85 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E 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.	18.498,26		38.594,11 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		38.594,11	0,00	38.594,11 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 80 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.635,36		6.635,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 83 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,78		6.643,14 D
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 84 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.625,00		8.268,14 D
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 81 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.480,36		9.748,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 36 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 82 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.425,05		12.173,55 D
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			12.173,55	0,00	12.173,55 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	DADE	27.510,91		27.510,91 D
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			27.510,91	0,00	27.510,91 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE		872.833,33	872.833,33 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	872.833,33	872.833,33 C

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO		552,45	552,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO		4.707,90	5.260,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO		12.551,80	17.812,15 C
ORÇAMENTÁRIO					
TOTAL ...			0,00	17.812,15	17.812,15 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.		1.000.000,00		1.000.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		5.400.000,00		6.400.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.		636.000,00		7.036.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 37 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	85.000,00		7.121.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.	750.000,00		7.871.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 14.	100.000,00		7.971.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.	20.000,00		7.991.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		8.011.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 17.	1.050.000,00		9.061.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.	50.000,00		9.111.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.	1.000,00		9.112.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	200.000,00		9.312.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.	15.000,00		9.327.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	280.000,00		9.607.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	50.000,00		9.657.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	77.000,00		9.734.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	10.000,00		9.744.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	10.000,00		9.754.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	270.000,00		10.024.000,00 D
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	50.000,00		10.074.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 38 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<hr/>				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		4.000,77 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		5.055,18 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		5.247,18 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		5.895,88 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		8.395,88 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.477,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		8.720,07 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		9.272,52 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		10.818,52 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E 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.	2.340,00		13.158,52 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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.	4.138,20		17.296,72 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA 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.	2.640,00		19.936,72 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		20.061,72 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		20.695,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 39 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	14.000,00		34.695,62 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	299,00		34.994,62 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 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	1.319,44		36.314,06 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	215,00		36.529,06 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	4.827,90		41.356,96 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU 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	2.300,00		43.656,96 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	330,00		43.986,96 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	206,00		44.192,96 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	50,00		44.242,96 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	973,80		45.216,76 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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	598,00		45.814,76 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	4.273,50		50.088,26 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	270,00		50.358,26 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	160,00		50.518,26 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	200,00		50.718,26 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	- ME 1.031, O DE	2.580,60		53.298,86 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE	575,00		53.873,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 40 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.409,20		56.283,06 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.409,20		58.692,26 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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, O DE	361,95		59.054,21 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	180,00		59.234,21 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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	3.125,00		62.359,21 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	800,00		63.159,21 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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, O DE	570,00		63.729,21 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA 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	400,80		64.130,01 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.131,70		67.261,71 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	750,00		68.011,71 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		68.111,71 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	88.537,36		156.649,07 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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		189.748,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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		193.397,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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		196.907,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	9.500,00		206.407,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.140,22		214.547,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 41 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.	0,10		214.547,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		218.357,45 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		220.262,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.	223.369,44		443.631,72 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		462.756,72 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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.	12.551,80		475.308,52 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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.	4.707,90		480.016,42 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		483.516,86 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		485.267,08 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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		563.777,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		563.777,08	0,00	563.777,08 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	1.054,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIA, 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.		299,00	1.353,41 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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	3.762,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MARGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97	4.206,58 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	4.206,58	4.206,58 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.304,10		6.304,10 D
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 42 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.125,00		15.429,10 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	358,62		15.787,72 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	330.546,37		346.334,09 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694,44		347.028,53 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.540,60		413.569,13 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.190,25		414.759,38 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.800,00		455.559,38 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.540,91		509.100,29 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.075,99		510.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.000,00		531.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00		681.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	570,00		681.746,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.223,08		718.969,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.894,00		723.863,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.188,00		763.051,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.688,59		772.739,95 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.670,19		783.410,14 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.159,85		799.569,99 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.244,27		805.814,26 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.838,31		825.652,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.614,60		837.267,17 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		837.267,17	0,00	837.267,17 D

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

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	6.304,10		6.304,10 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	358,62		6.662,72 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	694,44		7.357,16 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	330.546,37		337.903,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 43 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	9.125,00		347.028,53 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	66.540,60		413.569,13 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	4.894,00		418.463,13 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	39.188,00		457.651,13 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	1.190,25		458.841,38 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	9.688,59		468.529,97 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	10.670,19		479.200,16 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	16.159,85		495.360,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	6.244,27		501.604,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	53.540,91		555.145,19 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	1.075,99		556.221,18 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	21.000,00		577.221,18 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	150.000,00		727.221,18 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	570,00		727.791,18 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	40.800,00		768.591,18 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	37.223,08		805.814,26 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	19.838,31		825.652,57 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	11.614,60		837.267,17 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.614,60	825.652,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		19.838,31	805.814,26 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.244,27	799.569,99 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		16.159,85	783.410,14 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		10.670,19	772.739,95 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.688,59	763.051,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		39.188,00	723.863,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.894,00	718.969,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		37.223,08	681.746,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		570,00	681.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		150.000,00	531.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.000,00	510.176,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.075,99	509.100,29 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		53.540,91	455.559,38 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		40.800,00	414.759,38 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.190,25	413.569,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 44 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		66.540,60	347.028,53 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		694,44	346.334,09 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		330.546,37	15.787,72 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		358,62	15.429,10 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.125,00	6.304,10 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.304,10	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		837.267,17	837.267,17	0,00 C

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.955,60		3.955,60 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.692,48		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		11.648,08	0,00	11.648,08 D

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

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	3.955,60		3.955,60 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	7.692,48		11.648,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.692,48	3.955,60 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.955,60	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		11.648,08	11.648,08	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.		50.000,00	50.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		280.000,00	330.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.		15.000,00	345.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 45 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.		200.000,00	545.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.		1.000,00	546.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.		50.000,00	596.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 17.		1.050.000,00	1.646.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 16.		20.000,00	1.666.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.		20.000,00	1.686.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 14.		100.000,00	1.786.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		750.000,00	2.536.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		85.000,00	2.621.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.		636.000,00	3.257.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		5.400.000,00	8.657.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.		1.000.000,00	9.657.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.		50.000,00	9.707.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.		270.000,00	9.977.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		10.000,00	9.987.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		10.000,00	9.997.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 6350 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.		77.000,00	10.074.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 46 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		10.072.945,59 C
01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	10.074.000,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		10.073.447,55 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		10.073.204,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		10.073.123,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		10.070.623,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		10.067.677,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		10.067.028,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		10.066.836,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		10.065.781,89 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		10.064.235,89 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 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.	4.138,20		10.060.097,69 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		10.057.757,69 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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.	2.640,00		10.055.117,69 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.	125,00		10.054.992,69 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		10.040.992,69 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.040.358,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 47 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 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 1.319,44		10.039.039,35 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 299,00		10.038.740,35 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 215,00		10.038.525,35 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 4.827,90		10.033.697,45 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU 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 2.300,00		10.031.397,45 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.		299,00	10.031.696,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 330,00		10.031.366,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 50,00		10.031.316,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 206,00		10.031.110,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 973,80		10.030.136,65 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 4.273,50		10.025.863,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.	1.031,00 DE 598,00		10.025.265,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,00 DE 575,00		10.024.690,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	- ME 1.031,00 DE 2.580,60		10.022.109,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 200,00		10.021.909,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 160,00		10.021.749,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 270,00		10.021.479,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 48 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 2.409,20		10.019.070,35 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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 361,95		10.018.708,40 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 2.409,20		10.016.299,20 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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	10.018.708,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 180,00		10.018.528,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 800,00		10.017.728,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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.	1.031,00 DE 3.125,00		10.014.603,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA 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 750,00		10.013.853,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 3.131,70		10.010.721,70 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA 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 400,80		10.010.320,90 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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 570,00		10.009.750,90 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 100,00		10.009.650,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 88.537,36		9.921.113,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 33.098,98		9.888.014,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 8.140,22		9.879.874,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 9.500,00		9.870.374,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.510,03		9.866.864,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 49 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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		9.863.214,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.		443,97	9.863.658,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.	0,10		9.863.658,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		9.861.753,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		9.857.944,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.	223.369,44		9.634.574,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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.	12.551,80		9.622.023,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		9.602.898,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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		9.524.388,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		9.522.637,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		9.519.137,40 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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.	4.707,90		9.514.429,50 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		563.777,08	10.078.206,58	9.514.429,50 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	0,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	2.946,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 50 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	3.595,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	3.787,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.841,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	5.084,52 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	5.636,97 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	5.718,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.218,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.136,97 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	7.893,92 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	7.341,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	4.395,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.895,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	1.246,41 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	299,59 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	4.437,79 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	2.891,79 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E 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.		2.340,00	551,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 51 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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		3.586,41 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		6.226,41 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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		6.351,41 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		6.985,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		20.985,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		21.284,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 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		22.603,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		633,90	21.969,85 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.319,44	20.650,41 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	6.650,41 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	4.010,41 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		4.225,41 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		4.100,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGENCIA AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		3.046,00 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		299,00	2.747,00 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		7.574,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		9.874,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 52 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		9.682,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		7.342,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		7.136,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	200,00		6.936,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		6.886,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	7.216,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	7.422,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	7.472,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	8.446,70 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.		598,00	9.044,70 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA 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	13.318,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.		575,00	13.893,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	14.163,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		160,00	14.323,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		200,00	14.523,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.		2.580,60	17.103,80 C
23/01/2015	LANÇAMENTO 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	19.513,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 53 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 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	21.922,20 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	22.284,15 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		19.703,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		19.128,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.	160,00		18.968,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		18.698,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 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		18.336,60 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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		15.927,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		15.747,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.	598,00		15.149,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	15.329,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	18.454,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	19.254,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA 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.	973,80		18.280,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	18.850,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	19.251,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	22.383,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 54 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 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	23.133,10 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	23.233,10 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEK TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		22.903,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.	88.537,36		65.634,26 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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		69.283,76 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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		102.382,74 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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		180.892,74 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		184.393,18 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.	1.750,22		186.143,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		195.643,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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		199.153,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.	4.707,90		203.861,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.	8.140,22		212.001,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97	211.557,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.	223.369,44		434.927,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		454.052,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		466.603,82 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 55 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.	0,10		466.603,92 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.	1.904,83		468.508,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		472.318,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.	443,97		472.762,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.		0,10	472.762,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	468.952,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	467.047,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	243.678,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	224.553,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	212.001,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.		4.707,90	207.293,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	203.793,21 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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.		1.750,22	202.042,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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	123.532,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.		88.537,36	34.995,63 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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	1.896,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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	1.752,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 56 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	5.262,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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.		9.500,00	14.762,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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.		8.140,22	22.903,10 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		541.317,95	564.221,05	22.903,10 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	243,05 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	324,19 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	3.270,55 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	3.823,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	6.323,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	6.971,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.471,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	6.017,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM 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.		4.138,20	10.155,90 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COMPUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		6.017,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		4.471,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 57 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		9.528,30 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.894,40 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	5.105,60 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	6.425,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	9.065,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.416,34 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.173,29 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.092,15 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		6.772,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		3.826,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.	125,00		3.701,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		3.148,90 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.		125,00	3.273,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.328,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	4.520,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	6.860,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 58 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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.	1.054,41		5.805,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		5.613,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	5.819,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	5.869,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		200,00	6.069,90 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	6.644,90 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	9.225,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	9.495,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		160,00	9.655,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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	10.017,45 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		7.677,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	7.857,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.		598,00	8.455,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA 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.		973,80	9.429,25 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEK TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	9.759,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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	42.858,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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	46.507,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 59 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.		88.537,36	135.045,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.		8.140,22	143.185,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.		4.707,90	147.893,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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	151.403,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	160.903,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.		1.750,22	162.653,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	166.153,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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	244.663,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.	443,97		244.219,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	248.029,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	249.934,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.		0,10	249.934,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	262.486,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	281.611,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	504.980,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		502.924,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		502.326,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 60 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		502.056,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		501.712,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		501.694,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		501.514,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		501.354,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	200,00		501.154,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.537,36		412.617,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		379.518,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		370.018,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		366.368,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		362.858,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		284.348,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	1.750,22		282.598,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	223.369,44		59.229,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		51.088,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 61 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		47.588,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	4.707,90		42.880,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	45.380,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		45.380,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		43.475,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		24.350,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		20.541,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		7.989,30 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		531.622,07	539.611,37	7.989,30 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	6.638,20 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	8.184,20 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	22.184,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 62 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFE RENTE 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	22.832,90 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, 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	23.075,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	23.157,09 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	24.476,53 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE 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.		552,45	25.028,98 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	27.975,34 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	28.100,34 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE 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.		1.054,41	29.154,75 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	29.346,75 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E OMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, 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.		2.340,00	31.686,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	33.742,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATI CA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		598,00	34.340,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	34.610,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 56, 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	34.954,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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	34.972,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 63 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	35.152,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	39.860,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.500,44	43.361,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		8.140,22	51.501,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		223.369,44	274.870,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	353.380,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.750,22	355.130,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	358.780,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	368.280,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	371.790,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	404.889,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.537,36	493.426,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADAS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		160,00	493.586,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADAS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	493.786,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.809,55	497.596,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 64 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	510.148,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		19.125,00	529.273,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.904,83	531.178,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE E DWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		528.678,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		0,10	528.678,10 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		2.500,00	531.178,10	528.678,10 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	0,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	2.946,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 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	3.595,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	3.787,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.841,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	5.393,92 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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	5.636,97 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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.		81,14	5.718,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 65 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.218,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		7.665,66 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		4.719,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		4.638,16 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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		4.395,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.895,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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		1.246,41 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		299,59 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 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.	4.138,20		4.437,79 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	2.891,79 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 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.		4.138,20	1.246,41 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	3.586,41 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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.		2.640,00	6.226,41 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.		125,00	6.351,41 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	20.351,41 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	20.985,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	22.304,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 66 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER 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.		299,00	22.603,75 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		21.969,85 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.	1.319,44		20.650,41 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		6.650,41 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		4.010,41 C
14/01/2015	LANÇAMENTO 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	4.225,41 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS, 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.	125,00		4.100,41 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		3.046,00 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.	299,00		2.747,00 C
20/01/2015	LANÇAMENTO 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	7.574,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUREFERENTE A UNIDADE 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	9.874,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		9.682,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		7.342,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		7.136,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS, 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.	200,00		6.936,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		6.886,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	7.216,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 67 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	7.266,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	7.472,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	8.446,70 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA 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	12.720,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.		598,00	13.318,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.		575,00	13.893,20 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.		2.580,60	16.473,80 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		200,00	16.673,80 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		160,00	16.833,80 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	17.103,80 C
23/01/2015	LANÇAMENTO 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	19.513,00 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	19.874,95 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 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	22.284,15 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, 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		19.703,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, 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		19.128,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	160,00		18.968,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		18.698,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 68 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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		18.336,60 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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		15.927,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		15.747,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.	598,00		15.149,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	15.329,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	16.129,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	19.254,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA 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.	973,80		18.280,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 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	19.030,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	22.162,30 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	22.563,10 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	23.133,10 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	23.233,10 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		22.903,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.	88.537,36		65.634,26 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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		69.283,76 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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		102.382,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 69 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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		180.892,74 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		184.393,18 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.	1.750,22		186.143,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		195.643,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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		199.153,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.	4.707,90		203.861,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.	8.140,22		212.001,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.		443,97	211.557,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.	223.369,44		434.927,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		454.052,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		466.603,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.	0,10		466.603,92 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.	1.904,83		468.508,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		472.318,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 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.	443,97		472.762,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.		0,10	472.762,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	470.857,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 70 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.809,55	467.047,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		223.369,44	243.678,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	231.126,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		19.125,00	212.001,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		78.510,00	133.491,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,22	131.741,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.500,44	128.240,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	123.532,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.537,36	34.995,63 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	1.896,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.140,22	6.243,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	15.743,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	19.253,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.649,50	22.903,10 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		541.317,95	564.221,05	22.903,10 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	243,05 C
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 71 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	324,19 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	3.270,55 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	3.823,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	6.323,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	6.971,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.471,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	6.017,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 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.		4.138,20	10.155,90 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		6.017,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	4.471,70 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		9.528,30 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.894,40 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	5.105,60 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	6.425,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	9.065,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.416,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 72 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.335,20 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 , 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		8.092,15 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		6.772,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		3.826,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.	125,00		3.701,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		3.148,90 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.		125,00	3.273,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEI S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.328,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEI S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	4.520,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	6.860,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		5.805,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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.	192,00		5.613,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	5.819,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	5.869,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		200,00	6.069,90 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , 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.		575,00	6.644,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 73 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	9.225,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	9.495,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		160,00	9.655,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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	10.017,45 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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.	2.340,00		7.677,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.		598,00	8.275,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	8.455,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA 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.		973,80	9.429,25 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	9.759,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	42.858,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.649,50	46.507,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.537,36	135.045,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.140,22	143.185,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	147.893,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	151.403,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	160.903,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,22	162.653,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 74 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	166.153,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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	244.663,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		244.065,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.	443,97		243.621,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	247.431,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	249.336,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.		0,10	249.336,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	261.888,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	281.013,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	504.382,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		502.326,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		502.056,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		502.038,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		501.694,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		501.514,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	200,00		501.314,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 75 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		501.154,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.537,36		412.617,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		379.518,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		370.018,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		366.508,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		362.858,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		284.348,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	1.750,22		282.598,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	223.369,44		59.229,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		51.088,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.707,90		46.381,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		42.880,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	45.380,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	1.904,83		43.475,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		43.475,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 76 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		24.350,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		11.798,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		7.989,30 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		531.622,07	539.611,37	7.989,30 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	6.638,20 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	8.184,20 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	22.184,20 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	22.832,90 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	22.914,04 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	23.157,09 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	24.476,53 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPÊNEAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	24.601,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 77 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, 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.		552,45	25.153,98 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	28.100,34 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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.		1.054,41	29.154,75 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	29.346,75 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.340,00	31.686,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	33.742,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 146, 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.		598,00	34.340,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, 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.		160,00	34.500,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	34.770,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	35.114,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	35.132,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	35.312,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		4.707,90	40.020,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		3.500,44	43.521,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		8.140,22	51.661,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 78 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		223.369,44	275.030,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,22	276.780,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	355.290,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	358.800,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	362.450,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	371.950,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	405.049,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		88.537,36	493.586,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMÁTICO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	493.786,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.809,55	497.596,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	510.148,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		19.125,00	529.273,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.904,83	531.178,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		528.678,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		0,10	528.678,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 79 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		2.500,00	531.178,10	528.678,10 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		19.838,31	19.838,31 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		11.614,60	31.452,91 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		6.304,10	37.757,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		570,00	38.327,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		37.223,08	75.550,09 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		10.670,19	86.220,28 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.688,59	95.908,87 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.125,00	105.033,87 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		66.540,60	171.574,47 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		358,62	171.933,09 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		1.190,25	173.123,34 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		40.800,00	213.923,34 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		16.159,85	230.083,19 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		4.894,00	234.977,19 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		6.244,27	241.221,46 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		21.000,00	262.221,46 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		330.546,37	592.767,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		150.000,00	742.767,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		39.188,00	781.955,83 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		53.540,91	835.496,74 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		1.075,99	836.572,73 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		694,44	837.267,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	15.000,00		822.267,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		811.177,07 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		811.005,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.	2.543,30		808.461,95 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.	4.797,35		803.664,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.	455,85		803.208,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 80 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		800.817,63 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.075,99		799.741,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	6.244,27		793.497,37 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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.	1.664,86		791.832,51 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.	145,01		791.687,50 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.	358,62		791.328,88 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.	8.690,61		782.638,27 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4,00		782.634,27 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4.894,00		777.740,27 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.	328,44		777.411,83 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	785,69		776.626,14 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.	3.330,10		773.296,04 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		743.246,37 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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		738.146,37 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 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		736.271,37 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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.	372,74		735.898,63 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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		733.002,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 81 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.	1.680,19		731.322,04 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E 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.	18.498,26		712.823,78 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		124.443,39	837.267,17	712.823,78 C

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.		2.543,30	2.543,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	2.715,12 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	13.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00	28.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.797,35		24.007,87 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.		4.797,35	28.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.		6.244,27	35.049,49 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.		1.075,99	36.125,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.		2.391,12	38.516,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.		455,85	38.972,45 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.543,30		36.429,15 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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.		1.664,86	38.094,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 82 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.		358,62	38.452,63 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.		145,01	38.597,64 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		27.673,89 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		27.507,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.	13.230,00		14.277,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.770,00		12.507,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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		12.335,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.	1.664,86		10.670,86 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.	455,85		10.215,01 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TINGUA 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.		8.690,61	18.905,62 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	145,01		18.760,61 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	358,62		18.401,99 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 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.		4.894,00	23.295,99 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 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.		4,00	23.299,99 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.		785,69	24.085,68 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.		328,44	24.414,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 83 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.		3.330,10	27.744,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	57.793,89 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 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	59.668,89 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	64.768,89 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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.		372,74	65.141,63 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		64.813,19 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.		1.680,19	66.493,38 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZULEIRA 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	69.389,78 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E 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.		18.498,26	87.888,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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		84.991,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		79.968,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		79.891,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.	785,69		79.105,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		76.714,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.075,99		75.638,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	6.244,27		69.394,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 84 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<hr/>				
TOTAL ...		55.048,82	124.443,39	69.394,57 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.797,35	4.797,35 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.543,30	7.340,65 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	9.110,65 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	9.282,47 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.		13.230,00	22.512,47 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	22.678,82 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	33.602,57 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	35.267,43 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		455,85	35.723,28 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		358,62	36.081,90 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		145,01	36.226,91 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		328,44	36.555,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 85 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	41.578,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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	44.475,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	44.551,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	46.942,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.075,99	48.018,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.		785,69	48.804,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		6.244,27	55.048,82 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	55.048,82	55.048,82 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		3.955,60	3.955,60 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		7.692,48	11.648,08 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.692,48		3.955,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		2.966,70 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		8.681,38	11.648,08	2.966,70 C
------------------	--	-----------------	------------------	-------------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.692,48	7.692,48 C
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 86 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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	8.681,38 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	8.681,38	8.681,38 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	832.161,64		832.161,64 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		832.161,64	0,00	832.161,64 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	9.600,00		9.600,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		9.600,00	0,00	9.600,00 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	849.461,73		849.461,73 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		546,48	848.915,25 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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		1.721.748,58 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.722.295,06	546,48	1.721.748,58 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	546,48		546,48 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.073,08 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.599,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 87 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		2.652,88 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		2.819,23 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		4.139,23 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	300,00		4.439,23 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	150,00		4.589,23 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	44,20		4.633,43 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,34		4.652,77 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		4.729,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		4.747,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		5.817,81 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.277,47		32.095,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	33,84		32.129,12 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	673,40		32.802,52 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.288,68		34.091,20 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42.337,30		76.428,50 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		91.662,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		93.122,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 88 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.570,50		96.692,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.065,07		111.757,58 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.231,70		114.989,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		115.515,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.071,34		151.587,22 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.153,46		159.740,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	273,93		160.014,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	716,55		160.731,16 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7,41		160.738,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.090,30		164.828,87 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.802,19		169.631,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		170.701,50 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8,48		170.709,98 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		170.709,98	0,00	170.709,98 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	83.333,33		83.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	83.333,33		166.666,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 89 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		249.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,37		333.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		416.666,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		500.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		583.333,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		666.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		750.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		833.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		916.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	83.333,33		1.000.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		1.450.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		1.900.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		2.350.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		2.800.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		3.250.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 90 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		3.700.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		4.150.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		4.600.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		5.050.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		5.500.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		5.950.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.	450.000,00		6.400.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.453.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.506.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.559.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.612.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.665.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.718.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.771.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.824.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 91 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.877.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.930.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		6.983.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	53.000,00		7.036.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.043.083,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.050.166,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.057.249,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,37		7.064.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.071.416,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.078.500,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.085.583,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.092.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.099.750,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.106.833,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.113.916,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 92 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	7.083,33		7.121.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.183.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.246.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.308.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.371.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.433.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.496.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.558.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.621.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.683.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.746.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.808.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	62.500,00		7.871.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.879.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.887.666,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 93 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.895.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,37		7.904.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.912.666,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.921.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.929.333,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.937.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.946.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.954.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.962.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	8.333,33		7.971.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.972.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.974.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.976.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,63		7.977.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.979.333,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 94 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.980.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.982.666,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.984.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.985.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.987.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.989.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.666,67		7.991.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		7.992.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		7.994.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		7.996.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,63		7.997.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		7.999.333,31 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.000.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.002.666,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.004.333,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 95 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.005.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.007.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.009.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	1.666,67		8.011.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.098.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.186.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.273.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.361.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.448.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.536.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.623.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.711.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.798.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.886.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		8.973.500,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 96 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	87.500,00		9.061.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.065.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.069.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.073.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,63		9.077.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.081.833,31 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.085.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.090.166,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.094.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.098.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.102.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.106.833,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	4.166,67		9.111.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.083,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.166,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 97 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.249,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,37		9.111.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.416,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.500,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.583,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.750,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.833,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.111.916,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	83,33		9.112.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.128.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.145.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.162.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,63		9.178.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.195.333,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 98 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.211.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.228.666,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.245.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.261.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.278.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.295.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.	16.666,67		9.312.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.313.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.314.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.315.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.317.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.318.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.319.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.320.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.322.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 99 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.323.250,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.324.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.325.750,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.	1.250,00		9.327.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.350.333,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.373.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.396.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,37		9.420.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.443.666,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.467.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.490.333,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.513.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.537.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.560.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.583.666,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 100 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.	23.333,33		9.607.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.611.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.615.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.619.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,63		9.623.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.627.833,31 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.631.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.636.166,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.640.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.644.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.648.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.652.833,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.	4.166,67		9.657.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.663.416,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.669.833,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 101 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.676.250,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,63		9.682.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.689.083,31 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.695.499,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.701.916,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.708.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.714.749,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.721.166,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.727.583,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	6.416,67		9.734.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.734.833,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.735.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.736.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,37		9.737.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.738.166,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 102 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.739.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.739.833,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.740.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.741.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.742.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.743.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	833,33		9.744.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.744.833,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.745.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.746.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,37		9.747.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.748.166,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.749.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.749.833,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.750.666,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 103 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.751.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.752.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.753.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.	833,33		9.754.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.776.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.799.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.821.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.844.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.866.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.889.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.911.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.934.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.956.500,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		9.979.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		10.001.500,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 104 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.	22.500,00		10.024.000,00 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.028.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.032.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.036.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,63		10.040.666,64 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.044.833,31 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.048.999,98 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.053.166,65 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.057.333,32 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.061.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.065.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.069.833,33 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	4.166,67		10.074.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

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

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	872.833,33		872.833,33 D
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 105 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		1.745.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		2.618.499,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,37		3.491.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		4.364.166,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		5.237.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		6.109.833,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		6.982.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		7.855.500,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		8.728.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		9.601.166,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	0,00	10.474.000,00 D

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

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		33.333,33 D
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 106 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		66.666,66 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		99.999,99 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,37		133.333,36 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		166.666,69 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		200.000,02 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		233.333,35 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		266.666,68 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		300.000,01 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		333.333,34 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		366.666,67 D
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		400.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		400.000,00	0,00	400.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		81,14 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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		324,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 107 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		876,64 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		3.823,00 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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		6.323,00 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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		6.971,70 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		8.517,70 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM 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.	4.138,20		12.655,90 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.289,80 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.	1.319,44		14.609,24 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		28.609,24 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 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.	2.640,00		31.249,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.	125,00		31.374,24 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		32.428,65 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		32.620,65 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		34.960,65 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		35.166,65 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.	200,00		35.366,65 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		35.416,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 108 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		37.997,25 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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.	575,00		38.572,25 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.	160,00		38.732,25 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		39.002,25 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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		39.364,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		39.544,20 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.	598,00		40.142,20 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA 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.	973,80		41.116,00 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		41.446,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.537,36		129.983,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.649,50		133.632,86 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	33.098,98		166.731,84 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	78.510,00		245.241,84 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.500,44		248.742,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		250.492,50 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		259.992,50 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.510,03		263.502,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 109 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.	4.707,90		268.210,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.	8.140,22		276.350,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.	223.369,44		499.720,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		518.845,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		531.396,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.	0,10		531.396,99 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.	1.904,83		533.301,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		537.111,37 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		537.111,37	0,00	537.111,37 D

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

30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97	443,97 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	443,97	443,97 C

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

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	848.915,25		848.915,25 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		848.915,25	0,00	848.915,25 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	849.461,73		849.461,73 D
------------	------------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 110 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		849.988,33 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		850.514,93 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		851.568,13 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		851.734,48 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	150,00		851.884,48 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	300,00		852.184,48 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		853.504,48 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,34		853.523,82 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	44,20		853.568,02 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, 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	850.368,02 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, 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		853.568,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.007,26	852.560,76 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.007,26		853.568,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		443,97	853.124,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	443,97		853.568,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		264.725,99	588.842,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	264.725,99		853.568,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.065,07		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, 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	568.633,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 111 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, 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		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,82	865.977,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,82		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.275,76	861.357,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.275,76		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.537,50	863.095,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.537,50		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.481,96	864.151,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.481,96		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.829,13	860.803,96 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.829,13		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.416,06	863.217,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.416,06		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.718,06	862.915,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.718,06		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		503,63	868.129,46 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	503,63		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.640,81	866.992,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.640,81		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.159,67	867.473,42 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.159,67		868.633,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 112 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.813,45	865.819,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.813,45		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.286,83	865.346,26 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.286,83		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.047,27	865.585,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.047,27		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.646,06	865.987,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.646,06		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.407,47	867.225,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.407,47		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.490,53	867.142,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.490,53		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.415,45	866.217,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.415,45		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.113,84	863.519,25 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.113,84		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.052,86	866.580,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.052,86		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.592,84	865.040,25 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.592,84		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.918,66	864.714,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 113 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.918,66		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.526,00	866.107,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.526,00		868.633,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		868.709,59 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		868.727,69 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.277,47		895.005,16 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		896.075,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		911.309,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		912.769,11 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42.337,30		955.106,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.288,68		956.395,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	33,84		956.428,93 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	673,40		957.102,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.153,46		965.255,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		965.782,39 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.231,70		969.014,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.071,34		1.005.085,43 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	273,93		1.005.359,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 114 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	716,55		1.006.075,91 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.570,50		1.009.646,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7,41		1.009.653,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.090,30		1.013.744,12 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	8,48		1.013.752,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		1.014.823,04 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.802,19		1.019.625,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 154, 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		1.892.458,56 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.538.365,44	645.906,88	1.892.458,56 D

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.500,00	0,00	2.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		40.800,00	40.800,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		72.149,34	112.949,34 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.688,59	122.637,93 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		37.223,08	159.861,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		44.082,00	203.943,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		570,00	204.513,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		330.546,37	535.059,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 115 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO			171.000,00	706.059,38 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO			1.190,25	707.249,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO			115.787,01	823.036,64 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO			9.125,00	832.161,64 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	40.800,00		791.361,64 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	72.149,34		719.212,30 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	9.688,59		709.523,71 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	37.223,08		672.300,63 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	44.082,00		628.218,63 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	570,00		627.648,63 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	330.546,37		297.102,26 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	171.000,00		126.102,26 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	1.190,25		124.912,01 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	115.787,01		9.125,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	9.125,00		0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		570,00	570,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		171.000,00	171.570,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		9.125,00	180.695,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		115.787,01	296.482,01 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		330.546,37	627.028,38 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		72.149,34	699.177,72 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		44.082,00	743.259,72 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		1.190,25	744.449,97 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		9.688,59	754.138,56 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		40.800,00	794.938,56 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		37.223,08	832.161,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00		817.161,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82		816.989,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 116 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		805.899,72 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.	2.391,12		803.508,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.	1.075,99		802.432,61 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.	6.244,27		796.188,34 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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.	1.664,86		794.523,48 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4,00		794.519,48 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4.894,00		789.625,48 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.	785,69		788.839,79 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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		758.790,12 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		753.690,12 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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		751.815,12 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E 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.	18.498,26		733.316,86 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		931.006,42	1.664.323,28	733.316,86 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	11.090,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	11.261,92 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00	26.261,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 117 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		6.244,27	32.506,19 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.075,99	33.582,18 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	35.973,30 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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.		1.664,86	37.638,16 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.		4.894,00	42.532,16 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.		4,00	42.536,16 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		785,69	43.321,85 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 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	45.196,85 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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	50.296,85 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	80.346,52 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.498,26	98.844,78 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	98.844,78	98.844,78 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	9.600,00	9.600,00 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.600,00	9.600,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...			9.600,00	19.200,00
				9.600,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		606,21	606,21 C
------------	------------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 118 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	606,21		0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		606,21	606,21 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	606,21		0,00 C
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	0,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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		243,05 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		795,50 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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.	81,14		876,64 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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		3.376,64 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		6.323,00 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 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		6.971,70 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		7.163,70 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		8.218,11 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		9.764,11 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		12.104,11 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		16.242,31 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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.	2.640,00		18.882,31 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.	125,00		19.007,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 119 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ 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 633,90		19.641,21 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 14.000,00		33.641,21 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 299,00		33.940,21 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 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.	1.031,0 DE 1.319,44		35.259,65 D
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 215,00		35.474,65 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE 4.827,90		40.302,55 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 2.300,00		42.602,55 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.		299,00	42.303,55 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 330,00		42.633,55 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 206,00		42.839,55 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 50,00		42.889,55 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 973,80		43.863,35 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.	1.031,0 DE 598,00		44.461,35 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU 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		48.734,85 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,0 DE 575,00		49.309,85 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 270,00		49.579,85 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 160,00		49.739,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 120 / 203)

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	200,00		49.939,85 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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	2.580,60		52.520,45 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.409,20		54.929,65 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.409,20		57.338,85 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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, O DE	361,95		57.700,80 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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	55.291,60 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	180,00		55.471,60 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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	3.125,00		58.596,60 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	800,00		59.396,60 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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, O DE	570,00		59.966,60 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA 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	400,80		60.367,40 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.131,70		63.499,10 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	750,00		64.249,10 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		64.349,10 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	DADE	27.510,91		91.860,01 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	88.537,36		180.397,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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		213.496,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 121 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.649,50		217.145,85 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.510,03		220.655,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		230.155,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.140,22		238.296,10 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97	237.852,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	0,10		237.852,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.809,55		241.661,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		243.566,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	223.369,44		466.936,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	19.125,00		486.061,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		498.612,85 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.707,90		503.320,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.500,44		506.821,19 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		508.571,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	78.510,00		587.081,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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	285.751,92 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		592.500,41	878.252,33	285.751,92 C

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

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 122 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		837.267,17	837.267,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	840.213,53 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 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	840.862,23 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	841.054,23 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	842.108,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	842.661,09 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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	842.904,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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.		81,14	842.985,28 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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	845.485,28 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.	1.075,99		844.409,29 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.	6.244,27		838.165,02 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.	2.391,12		835.773,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 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.	81,14		835.692,76 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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		835.449,71 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.	455,85		834.993,86 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		832.047,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		831.495,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 123 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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		828.995,05 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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		828.346,35 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.	4.797,35		823.549,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.	2.543,30		821.005,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	15.000,00		806.005,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		805.833,88 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		794.743,78 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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.	1.664,86		793.078,92 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		791.532,92 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 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.	4.138,20		787.394,72 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	788.940,72 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 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.		4.138,20	793.078,92 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	795.418,92 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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.		2.640,00	798.058,92 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.	145,01		797.913,91 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.	358,62		797.555,29 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.		125,00	797.680,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 124 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	811.680,29 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ 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.		633,90	812.314,19 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.319,44	813.633,63 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		299,00	813.932,63 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		813.298,73 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		799.298,73 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.	1.319,44		797.979,29 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		795.339,29 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.	8.690,61		786.648,68 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS 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.		215,00	786.863,68 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS, 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.		125,00	786.738,68 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4,00		786.734,68 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.	4.894,00		781.840,68 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.	785,69		781.054,99 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		780.000,58 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		779.672,14 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.	299,00		779.373,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 125 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE		4.827,90	784.201,04 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU 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		2.300,00	786.501,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031, O DE	192,00		786.309,04 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.	.01.01, O DE	2.340,00		783.969,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	01.031, O DE	206,00		783.763,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	01.031, O DE	50,00		783.713,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	.01.02, O DE	200,00		783.513,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		330,00	783.843,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		50,00	783.893,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		206,00	784.099,04 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		973,80	785.072,84 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		4.273,50	789.346,34 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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		598,00	789.944,34 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE		575,00	790.519,34 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	- ME 1.031, O DE		2.580,60	793.099,94 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE		200,00	793.299,94 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		160,00	793.459,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 126 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	793.729,94 C
23/01/2015	LANÇAMENTO 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	796.139,14 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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	796.501,09 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 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	798.910,29 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		798.335,29 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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		795.754,69 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, 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		790.654,69 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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		788.779,69 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		788.509,69 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	160,00		788.349,69 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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		758.300,02 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 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		757.938,07 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.	3.330,10		754.607,97 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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		752.198,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		752.018,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.	598,00		751.420,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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.	372,74		751.048,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 127 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	751.228,03 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	752.028,03 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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	755.153,03 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 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.	973,80		754.179,23 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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		751.282,83 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.	1.680,19		749.602,64 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E 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.	18.498,26		731.104,38 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 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	731.854,38 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	734.986,08 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	735.386,88 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	735.956,88 C
28/01/2015	LANÇAMENTO 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	736.056,88 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		735.726,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.	88.537,36		647.189,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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		614.090,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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		610.441,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.	8.140,22		602.300,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 128 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.	4.707,90		597.592,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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		594.082,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		584.582,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.	1.750,22		582.832,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		579.332,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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		500.822,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.	223.369,44		277.452,79 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		264.900,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		245.775,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.	0,10		245.775,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.	3.809,55		241.966,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.	1.904,83		240.061,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.		443,97	240.505,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 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.	443,97		240.061,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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.		0,10	240.061,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	241.966,44 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	245.775,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 129 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		223.369,44
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		12.551,80
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		19.125,00
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		78.510,00
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		1.750,22
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		3.500,44
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.707,90
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		88.537,36
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		33.098,98
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		8.140,22
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		9.500,00
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		3.510,03
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		3.649,50
COMPENSADO				
TOTAL ...		665.761,34	1.401.488,22	735.726,88 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		11.588,35	11.588,35 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		606,21	12.194,56 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		59,73	12.254,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 130 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	606,21		11.648,08 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.		6.244,27	17.892,35 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.		1.075,99	18.968,34 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.		455,85	19.424,19 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	19.667,24 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	19.748,38 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.		2.391,12	22.139,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	22.691,95 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	25.638,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	28.138,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	28.787,01 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.		4.797,35	33.584,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00	48.584,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUMINÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.692,48		40.891,88 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTEC S.A, REFERENTE A UNIDADE 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	41.063,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA, 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	52.153,80 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.		2.543,30	54.697,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 131 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		52.197,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.797,35		47.399,75 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.543,30		44.856,45 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	46.402,45 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO 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.		1.664,86	48.067,31 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	52.205,51 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		48.067,31 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.		358,62	48.425,93 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.		145,01	48.570,94 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 18, 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		37.647,19 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		37.480,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.	13.230,00		24.250,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.770,00		22.480,84 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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		22.309,02 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.	1.664,86		20.644,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 132 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		19.098,16 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		5.098,16 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.732,06 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	7.051,50 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	21.051,50 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	23.691,50 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.042,80 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.	455,85		22.586,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		22.505,81 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		22.262,76 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.		8.690,61	30.953,37 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.		125,00	31.078,37 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	145,01		30.933,36 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	358,62		30.574,74 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		29.255,30 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		28.702,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 133 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		25.756,49 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		25.631,49 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.		4.894,00	30.525,49 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 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.		4,00	30.529,49 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.		328,44	30.857,93 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	31.912,34 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.		785,69	32.698,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	32.890,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃO 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.		2.340,00	35.230,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		35.038,03 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, 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.	1.054,41		33.983,62 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	34.189,62 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		200,00	34.389,62 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	34.439,62 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	37.020,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , 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	37.595,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		160,00	37.755,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 134 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	38.025,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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	39.900,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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	45.000,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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	75.049,89 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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	75.411,84 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.		3.330,10	78.741,94 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E OMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		76.401,94 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		76.073,50 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	76.253,50 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.		598,00	76.851,50 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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.		372,74	77.224,24 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 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.		973,80	78.198,04 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.		1.680,19	79.878,23 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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	82.774,63 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E 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.		18.498,26	101.272,89 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	101.602,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE 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.		88.537,36	190.140,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 135 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 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	193.789,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 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	226.888,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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	305.398,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	308.899,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 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.		1.750,22	310.649,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	320.149,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 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	323.659,42 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE 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.		4.707,90	328.367,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 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.		8.140,22	336.507,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		335.909,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	443,97		335.465,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	558.835,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	577.960,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	590.511,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.		0,10	590.511,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	592.416,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	596.226,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 136 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		594.170,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		589.146,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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		586.250,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		586.090,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		585.820,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	6.244,27		579.576,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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		578.587,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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		578.569,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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		578.225,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		578.148,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		577.968,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.	785,69		577.183,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		574.791,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.075,99		573.715,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	200,00		573.515,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 137 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	88.537,36		484.978,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		451.879,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		442.379,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		438.869,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		435.220,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		433.469,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		354.959,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		346.819,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	4.707,90		342.111,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		338.611,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDUARDO DWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	341.111,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		339.206,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		320.081,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	223.369,44		96.712,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		84.160,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 138 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		80.350,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		80.350,57 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		595.958,48	676.309,05	80.350,57 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		546,48	546,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.073,08 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	2.126,28 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.652,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, 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		133,28 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		44,20	177,48 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,34	196,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.277,47	26.474,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	27.934,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	43.167,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.288,68	44.456,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.337,30	86.793,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	86.827,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 139 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.570,50	90.398,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		15.065,07	105.463,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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		102.946,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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		86.252,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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		86.152,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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		86.137,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,72		86.118,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.153,46	94.272,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		716,55	94.988,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		273,93	95.262,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.071,34	131.334,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.231,70	134.565,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	135.092,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	953,40		134.138,92 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		22.817,45	156.956,37	134.138,92 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		1.320,00 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	1.153,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 140 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	166,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		300,00	466,35 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		150,00	616,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.090,30	4.706,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	5.777,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.802,19	10.579,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7,41	10.586,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8,48	10.595,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		673,40	11.268,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	12.339,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	12.357,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	12.433,61 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.320,00	13.753,61	12.433,61 C

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.797,35	7.297,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 141 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.692,48	14.989,83 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.543,30	17.533,13 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	21.671,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	23.336,19 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	24.882,19 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	25.048,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	35.972,29 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	36.144,11 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	37.914,11 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.		13.230,00	51.144,11 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	52.464,11 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, 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	54.983,71 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	68.983,71 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	69.632,41 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		455,85	70.088,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 142 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	70.331,31 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	70.412,45 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	71.731,89 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		358,62	72.090,51 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		145,01	72.235,52 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	72.787,97 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPÊÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.		125,00	72.912,97 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	75.859,33 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	76.913,74 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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.		192,00	77.105,74 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.340,00	79.445,74 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		328,44	79.774,18 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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	107.285,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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	110.181,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	115.204,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 143 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	117.261,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.		598,00	117.859,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		0,10	117.859,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.809,55	121.668,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	134.220,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		19.125,00	153.345,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.904,83	155.250,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		152.750,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		18,72	152.769,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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	152.784,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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	152.884,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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	169.577,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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	172.094,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		160,00	172.254,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	172.272,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	172.542,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 144 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	172.886,70 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		6.244,27	179.130,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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	180.119,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	180.196,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	180.376,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.075,99	181.452,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.		785,69	182.238,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	184.629,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.500,44	188.129,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		8.140,22	196.269,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	200.977,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	279.487,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		223.369,44	502.857,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.750,22	504.607,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	508.256,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 145 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	511.766,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	521.266,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	554.365,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		88.537,36	642.903,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	643.103,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		953,40	644.056,66 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.500,00	646.556,66	644.056,66 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGENCIAS AUTOMOVEIS LÍQUIDAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	1.054,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	63.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	126.054,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	188.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	251.054,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	313.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.		62.500,00	376.054,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 146 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	438.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	501.054,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	563.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	626.054,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	688.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	695.637,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	702.721,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	709.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	716.887,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	723.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	731.054,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	738.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	745.221,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,37	752.304,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	759.387,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 147 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	766.471,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		7.083,33	773.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	826.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	879.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	932.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	985.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.038.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.091.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.144.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.197.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.250.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.303.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.356.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.		53.000,00	1.409.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	1.859.554,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 148 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	2.309.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	2.759.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	3.209.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	3.659.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	4.109.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	4.559.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	5.009.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	5.459.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	5.909.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	6.359.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 10.		450.000,00	6.809.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	6.892.887,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	6.976.221,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.059.554,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.142.887,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 149 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.226.221,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.309.554,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.392.887,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.476.221,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,37	7.559.554,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.642.887,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.726.221,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		83.333,33	7.809.554,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.815.971,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.822.387,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.828.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,63	7.835.221,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.841.637,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.848.054,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	7.854.471,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 150 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.858.637,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.862.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.866.971,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.871.137,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.875.304,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.879.471,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.883.637,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.887.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,63	7.891.971,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.896.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.900.304,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 4.		4.166,67	7.904.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	7.927.804,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	7.951.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	7.974.471,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 151 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	7.997.804,38 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.021.137,71 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.044.471,04 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.067.804,37 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.091.137,70 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,37	8.114.471,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.137.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.161.137,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3.		23.333,33	8.184.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.185.721,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.186.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.188.221,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.189.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.190.721,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.191.971,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 152 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.193.221,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.194.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.195.721,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.196.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.198.221,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		1.250,00	8.199.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.216.137,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.232.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.249.471,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.266.137,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.282.804,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.299.471,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.316.137,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.332.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,63	8.349.471,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 153 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.366.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.382.804,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 2.		16.666,67	8.399.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.554,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.637,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.721,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.804,38 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.887,71 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.399.971,04 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.400.054,37 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.400.137,70 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,37	8.400.221,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.400.304,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.400.387,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		83,33	8.400.471,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 154 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.404.637,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.408.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.412.971,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.417.137,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.421.304,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.425.471,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.429.637,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.433.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,63	8.437.971,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.442.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.446.304,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		4.166,67	8.450.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.537.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.625.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.712.971,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 155 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.800.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.887.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	8.975.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.062.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.150.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.237.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.325.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.412.971,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		87.500,00	9.500.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.502.137,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.503.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.505.471,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.507.137,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.508.804,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.510.471,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 156 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.512.137,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.513.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,63	9.515.471,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.517.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.518.804,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		1.666,67	9.520.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.522.137,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.523.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.525.471,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.527.137,74 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.528.804,41 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.530.471,08 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.532.137,75 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.533.804,42 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,63	9.535.471,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 157 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.537.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.538.804,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.666,67	9.540.471,06 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.548.804,39 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.557.137,72 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.565.471,05 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.573.804,38 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.582.137,71 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.590.471,04 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.598.804,37 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.607.137,70 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,37	9.615.471,07 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.623.804,40 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.632.137,73 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.		8.333,33	9.640.471,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 158 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.		62.500,00	9.702.971,06 C
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		9.701.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.706.083,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.710.249,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.714.416,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.718.583,33 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.722.750,00 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.726.916,67 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.731.083,34 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.735.250,01 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,63	9.739.416,64 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.743.583,31 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.747.749,98 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		4.166,67	9.751.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.774.416,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 159 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.796.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.819.416,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.841.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.864.416,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.886.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.909.416,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.931.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.954.416,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.976.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	9.999.416,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		22.500,00	10.021.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.022.749,98 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.023.583,31 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.024.416,64 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.025.249,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 160 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.026.083,30 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.026.916,63 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.027.749,96 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.028.583,29 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,37	10.029.416,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.030.249,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.031.083,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 7.		833,33	10.031.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.032.749,98 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.033.583,31 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.034.416,64 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.035.249,97 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.036.083,30 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.036.916,63 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.037.749,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 161 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.038.583,29 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,37	10.039.416,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.040.249,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.041.083,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		833,33	10.041.916,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	10.048.333,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	10.054.749,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	10.061.166,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	10.067.583,33 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		6.416,67	10.074.000,00 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		7.572.835,82	17.646.835,82 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		1.833.830,78	19.480.666,60 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		107.762,90	19.588.429,50 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	7.572.835,82		12.015.593,68 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	1.833.830,78		10.181.762,90 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	107.762,90		10.074.000,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	10.071.053,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	10.070.404,94 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	10.070.212,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 162 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		10.069.158,53 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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		10.068.915,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	552,45		10.068.363,03 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 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.	81,14		10.068.281,89 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 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		10.065.781,89 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		10.064.235,89 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 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.	2.340,00		10.061.895,89 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		10.057.757,69 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 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.	2.640,00		10.055.117,69 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.	125,00		10.054.992,69 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.054.358,79 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS DE SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		10.040.358,79 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIAS 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.	299,00		10.040.059,79 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 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.	1.319,44		10.038.740,35 C
14/01/2015	LANÇAMENTO 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		10.038.525,35 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 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		10.033.697,45 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.300,00		10.031.397,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 163 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.		299,00	10.031.696,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		10.031.366,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		10.031.160,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		10.031.110,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		10.030.136,65 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.	598,00		10.029.538,65 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA 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		10.025.265,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	575,00		10.024.690,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		10.024.420,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	160,00		10.024.260,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	200,00		10.024.060,15 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	2.580,60		10.021.479,55 C
23/01/2015	LANÇAMENTO 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		10.019.070,35 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 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		10.016.661,15 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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		10.016.299,20 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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	10.018.708,40 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		10.018.528,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 164 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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	3.125,00		10.015.403,40 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	800,00		10.014.603,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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, O DE	570,00		10.014.033,40 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA 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	400,80		10.013.632,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.131,70		10.010.500,90 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	750,00		10.009.750,90 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		10.009.650,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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	88.537,36		9.921.113,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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		9.888.014,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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		9.884.365,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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		9.880.855,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	9.500,00		9.871.355,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.140,22		9.863.214,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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.			443,97	9.863.658,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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	0,10		9.863.658,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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	3.809,55		9.859.849,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.904,83		9.857.944,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 165 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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.	223.369,44		9.634.574,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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.	19.125,00		9.615.449,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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.	12.551,80		9.602.898,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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.	4.707,90		9.598.190,16 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 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.	3.500,44		9.594.689,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		9.592.939,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 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		9.514.429,50 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.078.206,58	19.592.636,08	9.514.429,50 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

01/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 2 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.054,41		1.054,41 D
01/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	0,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	2.946,36 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 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	3.595,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	3.787,06 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.841,47 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	5.393,92 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 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	5.636,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 166 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	5.718,11 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.218,11 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	9.764,11 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST 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.		4.138,20	13.902,31 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E 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.		2.340,00	16.242,31 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA 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.		2.640,00	18.882,31 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPEÇAS 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.		125,00	19.007,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	33.007,31 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ 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.		633,90	33.641,21 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.319,44	34.960,65 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		299,00	35.259,65 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS 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.		215,00	35.474,65 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	40.302,55 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.300,00	42.602,55 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 21 DO EMPENHO 21 EM NOME DE BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATER, 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.	299,00		42.303,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	42.633,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	42.683,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 167 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	206,00	42.889,55 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	973,80	43.863,35 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	4.273,50	48.136,85 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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.	1.031,00	598,00	48.734,85 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	- ME 1.031,00	575,00	49.309,85 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZA 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.	- ME 1.031,00	2.580,60	51.890,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	200,00	52.090,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	160,00	52.250,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	270,00	52.520,45 C
23/01/2015	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	2.409,20	54.929,65 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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.	1.031,00	361,95	55.291,60 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 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.	1.031,00	2.409,20	57.700,80 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO EMPENHO 37 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		55.291,60 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	180,00	55.471,60 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	800,00	56.271,60 C
27/01/2015	LANÇAMENTO 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.	1.031,00	3.125,00	59.396,60 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 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.	1.031,00	750,00	60.146,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 168 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 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 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		3.131,70	63.278,30 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA 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		400,80	63.679,10 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 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, O DE		570,00	64.249,10 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		100,00	64.349,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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		88.537,36	152.886,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 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	185.985,44 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE		8.140,22	194.125,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE		9.500,00	203.625,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 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	207.135,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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	210.785,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO EMPENHO 48 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97		210.341,22 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 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		0,10	210.341,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE		1.904,83	212.246,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 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		3.809,55	216.055,70 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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		223.369,44	439.425,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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		12.551,80	451.976,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 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		19.125,00	471.101,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 169 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		78.510,00	549.611,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,22	551.362,16 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.500,44	554.862,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 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.		4.707,90	559.570,50 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.206,58	563.777,08	559.570,50 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	872.833,33 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	1.745.666,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	2.618.499,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	3.491.333,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	4.364.166,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	5.236.999,98 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	6.109.833,31 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	6.982.666,64 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	7.855.499,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 170 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	8.728.333,30 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	9.601.166,63 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,37	10.474.000,00 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	11.346.833,33 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	12.219.666,66 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	13.092.499,99 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	13.965.333,32 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	14.838.166,65 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	15.710.999,98 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	16.583.833,31 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	17.456.666,64 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	18.329.499,97 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	19.202.333,30 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,37	20.075.166,67 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		19.202.333,34 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		18.329.500,01 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		17.456.666,68 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		16.583.833,35 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		15.711.000,02 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		14.838.166,69 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		13.965.333,36 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		13.092.500,03 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		12.219.666,70 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,33		11.346.833,37 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	872.833,37		10.474.000,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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		9.601.166,67 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	20.075.166,67	9.601.166,67 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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	872.833,33 C
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 171 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	872.833,33	872.833,33 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	33.333,33 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	66.666,66 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	99.999,99 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	133.333,32 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	166.666,65 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	199.999,98 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,37	233.333,35 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	266.666,68 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	300.000,01 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	333.333,34 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	366.666,67 C
01/01/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 172 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		5.822,42	405.822,42 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	439.155,75 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	472.489,08 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	505.822,41 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	539.155,74 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	572.489,07 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	605.822,40 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	639.155,73 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	672.489,06 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	705.822,39 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	739.155,72 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,37	772.489,09 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	5.822,42		766.666,67 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		733.333,34 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		700.000,01 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		666.666,68 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		633.333,35 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		600.000,02 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		566.666,69 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		533.333,36 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		500.000,03 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		466.666,70 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,33		433.333,37 C
01/01/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	33.333,37		400.000,00 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. DADE	27.510,91		372.489,09 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		400.000,00	772.489,09	372.489,09 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. DADE		27.510,91	27.510,91 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	27.510,91	27.510,91 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	81,14 C
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	---------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 173 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 8 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	324,19 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	3.270,55 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	3.823,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM 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	6.323,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 5 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	6.971,70 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AM GARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.471,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	6.017,70 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA OM 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.		4.138,20	10.155,90 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		6.017,70 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	4.471,70 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		9.528,30 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.894,40 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA OM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	5.105,60 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 19 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.		1.319,44	6.425,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	9.065,04 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.416,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 174 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.335,20 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 , 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		8.092,15 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		6.772,71 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		3.826,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		3.701,35 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE 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.	552,45		3.148,90 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTO PEÇAS , 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.		125,00	3.273,90 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEI S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	4.328,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEI S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	4.520,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 12 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.		2.340,00	6.860,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		6.668,31 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE 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.	1.054,41		5.613,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	5.819,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	5.869,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		200,00	6.069,90 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , 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.		575,00	6.644,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 175 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	9.225,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	9.495,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTO MAÇÃO E SISTEMAS , 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.		160,00	9.655,50 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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	10.017,45 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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.	2.340,00		7.677,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 27 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.		598,00	8.275,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	8.455,45 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 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.		973,80	9.429,25 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	9.759,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	42.858,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.649,50	46.507,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.537,36	135.045,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.140,22	143.185,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	147.893,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	151.403,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	160.903,24 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.750,22	162.653,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 176 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 56 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.		3.500,44	166.153,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 58 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	244.663,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		244.065,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 6 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.	443,97		243.621,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 62 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.		3.809,55	247.431,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 63 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.		1.904,83	249.336,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 64 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.		0,10	249.336,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	261.888,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 60 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.		19.125,00	281.013,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 59 EM NOME DE 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.		223.369,44	504.382,65 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		502.326,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		502.166,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		501.896,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		501.552,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		501.534,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		501.354,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 177 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	88.537,36		412.817,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	200,00		412.617,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		409.107,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		399.607,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		366.508,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		362.858,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		361.108,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	223.369,44		137.739,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		59.229,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		51.088,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	4.707,90		46.381,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		42.880,58 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		42.880,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	45.380,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		41.570,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 178 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		39.666,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		27.114,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		7.989,30 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		531.622,07	539.611,37	7.989,30 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	6.638,20 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	8.184,20 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	22.184,20 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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	22.832,90 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	23.075,95 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	23.157,09 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	24.476,53 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, 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.		552,45	25.028,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 179 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	25.153,98 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRADE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	28.100,34 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		192,00	28.292,34 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	29.346,75 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E OMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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.		2.340,00	31.686,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	33.742,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATI CA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 146, 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.		598,00	34.340,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, 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.		160,00	34.500,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, 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	34.518,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOM AÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	34.788,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, 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	35.132,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	35.312,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAM ENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFEREN TE 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.		1.750,22	37.062,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAM ENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFEREN TE 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.		4.707,90	41.770,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAM ENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFEREN TE 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.		8.140,22	49.911,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 180 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	128.421,07 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		223.369,44	351.790,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.500,44	355.290,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	358.940,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	392.039,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	395.549,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	405.049,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	405.249,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		88.537,36	493.786,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		19.125,00	512.911,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	525.463,62 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.904,83	527.368,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.809,55	531.178,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDUARDO MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		528.678,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		0,10	528.678,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 181 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.500,00	531.178,10	528.678,10 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		3.955,60	3.955,60 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		7.692,48	11.648,08 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.692,48		3.955,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		2.966,70 C

COMPENSADO

TOTAL ...		8.681,38	11.648,08	2.966,70 C
------------------	--	-----------------	------------------	-------------------

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.692,48	7.692,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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	8.681,38 C

COMPENSADO

TOTAL ...		0,00	8.681,38	8.681,38 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		6.304,10	6.304,10 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		358,62	6.662,72 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		694,44	7.357,16 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		330.546,37	337.903,53 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.125,00	347.028,53 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		66.540,60	413.569,13 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		4.894,00	418.463,13 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		39.188,00	457.651,13 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		1.190,25	458.841,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 182 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		9.688,59	468.529,97 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		10.670,19	479.200,16 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		16.159,85	495.360,01 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		6.244,27	501.604,28 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		53.540,91	555.145,19 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		1.075,99	556.221,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		21.000,00	577.221,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		150.000,00	727.221,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		570,00	727.791,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		40.800,00	768.591,18 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		37.223,08	805.814,26 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		19.838,31	825.652,57 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		11.614,60	837.267,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	15.000,00		822.267,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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		811.177,07 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		811.005,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.	2.543,30		808.461,95 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.	4.797,35		803.664,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.	455,85		803.208,75 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.	2.391,12		800.817,63 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.	1.075,99		799.741,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.	6.244,27		793.497,37 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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.	1.664,86		791.832,51 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.	145,01		791.687,50 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.	358,62		791.328,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 183 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.	8.690,61		782.638,27 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 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.	4,00		782.634,27 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 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.	4.894,00		777.740,27 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.	328,44		777.411,83 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.	785,69		776.626,14 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.	3.330,10		773.296,04 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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		743.246,37 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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		738.146,37 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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		736.271,37 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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.	372,74		735.898,63 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE 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		733.002,23 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.	1.680,19		731.322,04 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E 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.	18.498,26		712.823,78 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		124.443,39	837.267,17	712.823,78 C

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 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.		2.543,30	2.543,30 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	2.715,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 184 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7 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	13.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		15.000,00	28.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.797,35		24.007,87 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3 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.		4.797,35	28.805,22 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 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.		6.244,27	35.049,49 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 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.		1.075,99	36.125,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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.		2.391,12	38.516,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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.		455,85	38.972,45 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.543,30		36.429,15 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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.		1.664,86	38.094,01 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 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.		358,62	38.452,63 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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.		145,01	38.597,64 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	38.431,29 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		27.507,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.	13.230,00		14.277,54 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.770,00		12.507,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 185 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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		12.335,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.	1.664,86		10.670,86 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.	455,85		10.215,01 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA 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.		8.690,61	18.905,62 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	145,01		18.760,61 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.	358,62		18.401,99 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 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.		4.894,00	23.295,99 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32 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.		4,00	23.299,99 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 34 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.		785,69	24.085,68 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 35 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.		328,44	24.414,12 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 49 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.		3.330,10	27.744,22 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 50 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	57.793,89 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 46 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	59.668,89 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 47 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	64.768,89 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 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.		372,74	65.141,63 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		64.813,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 186 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 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.		1.680,19	66.493,38 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 55 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	69.389,78 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E 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.		18.498,26	87.888,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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		84.991,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		84.915,14 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		79.891,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.	785,69		79.105,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		76.714,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.075,99		75.638,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	6.244,27		69.394,57 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		55.048,82	124.443,39	69.394,57 C

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

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.797,35	4.797,35 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.543,30	7.340,65 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	7.512,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 187 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	9.282,47 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.		13.230,00	22.512,47 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	33.436,22 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	33.602,57 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	35.267,43 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		455,85	35.723,28 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		358,62	36.081,90 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		145,01	36.226,91 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		328,44	36.555,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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	39.451,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	44.475,25 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	44.551,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.075,99	45.627,74 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		6.244,27	51.872,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	54.263,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 188 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.		785,69	55.048,82 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	55.048,82	55.048,82 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		859.840,96	859.840,96 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	10.925,71		848.915,25 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	859.840,96		10.925,71 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		859.840,96	848.915,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		846.415,25 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.797,35		841.617,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.692,48		833.925,42 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.543,30		831.382,12 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COMPUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.138,20		827.243,92 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.546,00		825.697,92 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.	1.664,86		824.033,06 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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		823.866,71 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSULTORIA ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.	13.230,00		810.636,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 189 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.770,00		808.866,71 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, 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		808.694,89 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA IA 18, 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		797.771,14 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		783.771,14 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		783.122,44 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVI ÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIO NAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	455,85		782.666,59 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. B RAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		782.585,45 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 5, 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		782.342,40 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	358,62		781.983,78 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.	145,01		781.838,77 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.	1.319,44		780.519,33 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE 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.	552,45		779.966,88 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.946,36		777.020,52 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOP EÇAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		776.895,52 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 BRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	780.095,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 190 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 35, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 BRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		776.895,52 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	192,00		776.703,52 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFE RENTE 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.	1.054,41		775.649,11 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E OMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		773.309,11 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	328,44		772.980,67 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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		745.469,76 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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		742.573,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		740.517,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		735.493,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.	598,00		734.895,83 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	0,10		734.895,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	737.395,73 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 154 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, 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	1.610.229,06 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.809,55		1.606.419,51 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.904,83		1.604.514,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 191 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	12.551,80		1.591.962,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	19.125,00		1.572.837,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	160,00		1.572.677,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	270,00		1.572.407,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.572.389,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.572.045,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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		1.571.057,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		1.570.980,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		1.570.800,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.391,12		1.568.409,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.	785,69		1.567.623,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	6.244,27		1.561.379,45 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.075,99		1.560.303,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.537,36		1.471.766,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMATIZADOS E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.	200,00		1.471.566,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 192 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		1.438.467,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		1.434.957,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		1.425.457,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		1.421.807,59 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,22		1.420.057,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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		1.341.547,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	223.369,44		1.118.177,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	4.707,90		1.113.470,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	8.140,22		1.105.329,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.	3.500,44		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.007,26	1.102.836,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.007,26		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		264.725,99	1.366.555,36 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 94, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	264.725,99		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		443,97	1.102.273,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	443,97		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,82	1.104.485,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 193 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 98, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 P ARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,82		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 BRA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.401.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 96, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 BRA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.640,81	1.103.470,18 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.640,81		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		503,63	1.102.333,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	503,63		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.718,06	1.107.547,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.718,06		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.416,06	1.107.245,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.416,06		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.829,13	1.109.658,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.829,13		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.481,96	1.106.311,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.481,96		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.537,50	1.107.366,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.537,50		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.275,76	1.109.105,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.275,76		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.159,67	1.102.989,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.159,67		1.101.829,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 194 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.646,06	1.104.475,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.646,06		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.047,27	1.104.876,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 106, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.047,27		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.286,83	1.105.116,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 104, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.286,83		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.813,45	1.104.642,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 102, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.813,45		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.526,00	1.104.355,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.526,00		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.918,66	1.105.748,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.918,66		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.592,84	1.105.422,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.592,84		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.052,86	1.103.882,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.052,86		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.113,84	1.106.943,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.113,84		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.415,45	1.104.244,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.415,45		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.490,53	1.103.319,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 195 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.490,53		1.101.829,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.407,47	1.103.236,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.407,47		1.101.829,37 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		2.139.092,76	3.240.922,13	1.101.829,37 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.692,48	7.692,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	10.192,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.797,35	14.989,83 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.543,30	17.533,13 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 13 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.138,20	21.671,33 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	21.837,68 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE 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	22.009,50 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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	32.933,25 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSULT. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, 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.		13.230,00	46.163,25 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSULT. ECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.770,00	47.933,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 196 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, 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.		1.664,86	49.598,11 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.546,00	51.144,11 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 17 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	65.144,11 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 5 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	65.792,81 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		455,85	66.248,66 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 8 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	66.491,71 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 7 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	66.572,85 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		358,62	66.931,47 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 19 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		1.319,44	68.250,91 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE 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.		145,01	68.395,92 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 15 EM NOME DE NEWGLASS AUTOPÊÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.		125,00	68.520,92 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 10 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.946,36	71.467,28 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 9 EM NOME DE SANDRA DE ASSIS CAMPOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		552,45	72.019,73 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 3 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.054,41	73.074,14 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 4 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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.		192,00	73.266,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

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

Sistema CECAM
(Página: 197 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 12 EM NOME DE EJ EDITORA E OMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 39, 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.		2.340,00	75.606,14 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 40, 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.		328,44	75.934,58 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 41 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, 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	103.445,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 42, REFERENTE A UNIDADE 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	106.341,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA A MGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	108.397,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 27 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 146, 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.		598,00	108.995,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 64 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		0,10	108.996,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 62 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		3.809,55	112.805,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 61 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		12.551,80	125.357,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 60 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		19.125,00	144.482,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 63 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 63, 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.		1.904,83	146.387,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		143.887,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 31 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, 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.		160,00	144.047,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 30 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		270,00	144.317,20 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 56, 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	144.335,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 198 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 38 EM NOME DE ELEVADORES ATL AS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	144.679,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	145.668,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 39 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	145.848,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	150.871,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	150.948,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.075,99	152.024,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE 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.		6.244,27	158.268,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE 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.		785,69	159.054,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.391,12	161.445,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 56 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		3.500,44	164.945,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		8.140,22	173.085,78 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.707,90	177.793,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	256.303,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		223.369,44	479.673,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 57 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		1.750,22	481.423,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015

(Página: 199 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	485.072,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	488.582,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	498.082,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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	531.181,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 49 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, 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.		88.537,36	619.719,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 32 EM NOME DE A. P. P. AUTOMÁTICO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, 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.		200,00	619.919,21 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.500,00	622.419,21	619.919,21 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		839.082,50	839.082,50 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	839.082,50		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO		839.082,50	839.082,50 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO	838.536,02		546,48 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.073,08 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	2.126,28 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.652,88 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	2.819,23 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	4.139,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 200 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		150,00	4.289,23 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		300,00	4.589,23 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		2.069,63 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.320,00		749,63 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		44,20	793,83 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,34	813,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 47, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	889,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 56, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	907,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	1.978,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 63, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.277,47	28.255,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.337,30	70.592,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	72.052,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.288,68	73.341,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 68, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	88.575,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 65, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	88.609,01 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 66, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		673,40	89.282,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.065,07	104.347,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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		101.830,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/01/2015 à 31/01/2015Sistema CECAM
(Página: 201 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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		85.136,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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		85.036,87 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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		85.021,75 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,72		85.003,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	85.529,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 71, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.231,70	88.761,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 72, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.071,34	124.832,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 73, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		273,93	125.106,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 74, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		716,55	125.823,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 75, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.153,46	133.976,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.570,50	137.547,11 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		8,48	137.555,59 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	138.626,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.802,19	143.428,22 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.090,30	147.518,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7,41	147.525,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	953,40		146.572,53 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.701.755,97	1.848.328,50	146.572,53 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.320,00	1.320,00 C
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:49:03

Sistema CECAM

(Página: 202 / 203)

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9, 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	3.839,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 145, 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.		953,40	4.793,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 142, 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.		18,72	4.811,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 141, 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	4.826,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 144, 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	4.926,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 143, 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	21.620,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 140, 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	24.137,45 C
COMPENSADO				

TOTAL ...		0,00	24.137,45	24.137,45 C
-----------	--	------	-----------	-------------

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
30/01/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE , REFERENTE E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.056,03		443,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE , REFERENTE E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	443,97		0,00 C

COMPENSADO

TOTAL ...		2.500,00	2.500,00	0,00 C
-----------	--	----------	----------	--------

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

30/01/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE , REFERENTE E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.056,03	2.056,03 C
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	------------

COMPENSADO

TOTAL ...		0,00	2.056,03	2.056,03 C
-----------	--	------	----------	------------

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

30/01/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMBIELE , REFERENTE E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		443,97	443,97 C
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/11/2016 09:49:03
Sistema CECAM
(Página: 203 / 203)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	443,97	443,97 C
<hr/>				
TOTAL GERAL ...		95.292.288,69	95.292.288,69	0,00 C
<hr/>				