

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 1 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.563,06	3.563,06 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	3.639,56 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		3.563,06 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		3.241,15 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	525,00		2.716,15 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		0,00 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		180,36 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	0,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	1.942,95 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.778,29 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.448,98 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		0,00 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		76,50 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	0,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		248.557,65	248.557,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 2 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		8.647,44	257.205,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	259.720,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	260.977,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		80.622,46	341.600,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	379.229,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	383.116,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	386.854,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	394.665,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		9.948,77	404.613,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	428.714,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	430.472,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	430.490,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	514.103,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.442,98		467.660,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		467.642,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 3 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.862,23		439.779,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	807,00		438.972,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	695,90		438.277,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.693,09		425.583,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		424.124,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		421.506,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.066,62		418.440,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	269,58		418.170,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.897,47		409.273,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.827,75		394.445,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		393.864,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	394.537,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	396.977,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		395.477,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		392.977,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.462,59		353.515,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		826,81	354.341,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		60,00	354.401,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.538,58		352.863,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,25		351.032,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.416,73		347.615,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.746,67		344.868,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.289,13		343.579,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		341.747,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,29		337.904,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.029,12		335.875,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,47		332.807,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.619,78		327.188,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,30		325.001,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.216,58		320.785,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		316.919,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.170,03		315.749,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.709,16		308.040,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.962,10		302.078,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	783,78		301.294,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.496,13		299.798,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		296.486,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		293.074,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 5 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.867,56		291.207,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	291.207,39		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		523.942,64	523.942,64	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.384.209,08		1.384.209,08 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	1.381.709,08 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.380.209,08 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	1.373.385,91 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	1.368.156,89 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	1.366.240,22 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.944,02	1.345.296,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.		28.628,10	1.316.668,10 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	1.314.921,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	1.313.046,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		157,80	1.312.888,40 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	1.310.566,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	1.309.938,82 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		439,50	1.309.499,32 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	1.309.325,32 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	1.304.301,82 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.297.691,82 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.298.272,94 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.679,34	1.259.593,60 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	1.256.877,45 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,78		1.256.916,23 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	1.254.342,94 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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.		124,54	1.254.218,40 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	1.242.374,86 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.		315,00	1.242.059,86 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	1.227.537,16 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	1.227.518,59 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, 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.		159,33	1.227.359,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 7 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	1.172.889,18 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.155.330,42 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	1.152.549,92 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	1.151.100,94 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.414,52	1.122.686,42 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.123.848,66 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.124.429,78 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,12	1.124.304,66 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	1.123.957,25 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.		1.169,28	1.122.787,97 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.		7.500,00	1.115.287,97 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MARIANO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	1.114.297,97 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.803,71	1.087.494,26 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	1.086.960,01 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	1.019.837,97 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		879,08	1.018.958,89 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	1.018.701,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM

(Página: 8 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		82,94	1.018.618,12 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	1.016.551,74 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		875,21	1.015.676,53 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		908,33	1.014.768,20 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		2.043,74	1.012.724,46 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		1.012.744,46 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		817,50	1.011.926,96 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	116,56		1.012.043,52 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	100,14		1.012.143,66 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,94		1.012.327,60 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,40		1.012.393,00 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	1.011.503,63 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	1.010.223,23 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELFRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	1.008.623,23 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	1.008.611,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	1.008.599,73 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	1.008.477,23 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.008.677,23 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	1.006.456,23 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	1.006.346,23 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		1.824,92	1.004.521,31 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	1.003.642,71 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,97	1.001.495,74 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	498,00		1.001.993,74 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	0,63		1.001.994,37 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		1.002.003,49 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	309,03		1.002.312,52 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000 PARA A UNIDADE INSTITUCIONAL 4.		29.299,15	973.013,37 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALÍSTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	972.263,37 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.		336,25	971.927,12 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	966.903,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 10 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	965.013,62 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	964.833,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	939.533,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	932.760,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	922.215,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, 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	921.871,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	921.341,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	921.289,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	921.266,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	919.856,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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		1.792.689,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		132,94	1.792.556,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	1.791.670,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	1.790.776,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.618,22		1.792.394,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		1.792.395,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,12		1.792.585,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.395,48		1.799.980,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.707,78		1.804.688,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	1.804.679,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, 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	1.802.162,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	104,45		1.802.266,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, 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	1.802.166,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.462,00	1.787.704,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	1.787.704,09 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	826,81		1.788.530,90 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.416,73	1.785.114,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,25	1.783.282,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.538,58	1.781.744,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	60,00		1.781.804,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,30	1.779.618,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.619,78	1.773.998,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,47	1.770.930,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.029,12	1.768.901,67 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,29	1.765.058,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 12 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	1.763.226,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.289,13	1.761.937,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.746,67	1.759.190,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		291.207,39	1.467.983,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, 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	1.167.983,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, 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		1.467.983,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.867,56	1.466.116,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	1.462.704,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	1.459.392,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.496,13	1.457.896,25 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		783,78	1.457.112,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.962,10	1.451.150,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.709,16	1.443.441,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.170,03	1.442.271,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	1.438.405,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.216,58	1.434.189,04 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...	2.575.812,01	1.141.622,97	1.434.189,04 D
------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	48.725,00		48.725,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

PATRIMONIAL

TOTAL ...	48.725,00	0,00	48.725,00 D
------------------	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		174,00 D
------------	---	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 13 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		1.164,00 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	856,08		2.020,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		2.020,08	0,00 C
TOTAL ...		2.020,08	2.020,08	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		122,50 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		375,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		375,00	0,00 C
TOTAL ...		375,00	375,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	13.775,45		13.775,45 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		13.798,86 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		13.814,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		673,07	13.141,59 D
TOTAL ...		13.814,66	673,07	13.141,59 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	18.341,31		18.341,31 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		18.871,31 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		18.883,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 14 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		18.894,81 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		20.494,81 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		20.604,81 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		22.014,81 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		22.066,64 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		22.330,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		22.331,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		22.486,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		5.478,87	17.008,07 D
TOTAL ...		22.486,94	5.478,87	17.008,07 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	505.418,31		505.418,31 D
TOTAL ...		505.418,31	0,00	505.418,31 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	259.828,53		259.828,53 D
TOTAL ...		259.828,53	0,00	259.828,53 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	343.343,97		343.343,97 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 15 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		343.343,97	0,00	343.343,97 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	11.223,94		11.223,94 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		13.444,94 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		13.444,94	0,00	13.444,94 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	500.942,50		500.942,50 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		500.942,50	0,00	500.942,50 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
<hr/>				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		193.571,85	193.571,85 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		6.569,01	200.140,86 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	200.140,86	200.140,86 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR			265.582,74	265.582,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.535,11	267.117,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.442,38	269.560,23 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	269.560,23	269.560,23 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR			7.108,48	7.108,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1		48,59	7.157,07 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	7.157,07	7.157,07 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR			117.450,50	117.450,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.169,00	119.619,50 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	119.619,50	119.619,50 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR			14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	14.451,67	14.451,67 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.			886,31	886,31 C
------------	---	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.		894,20	1.780,51 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	1.913,45 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , 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.		908,33	2.821,78 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	4.865,52 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	5.683,02 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		4.865,52 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		2.821,78 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.	908,33		1.913,45 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	3.738,37 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		878,60	4.616,97 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		2.146,97	6.763,94 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		4.939,02 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	2.146,97		2.792,05 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		1.913,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	886,31		1.027,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	894,20		132,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 18 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	132,94		0,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		24.100,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		25.858,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		33.668,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	9.948,77		43.617,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		47.504,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		51.242,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	80.622,46		131.864,65 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		169.494,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		172.009,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		173.266,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	248.557,65		421.824,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	8.647,44		430.472,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	181.914,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	173.266,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 19 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	170.751,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	169.494,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	88.871,72 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	51.242,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	47.355,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	43.617,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	35.806,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	25.858,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	1.757,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		441.005,56	441.005,56	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		103.995,50	103.995,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.	894,20		103.101,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		101.057,56 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.400,00		98.657,56 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22.276,11		76.381,45 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 23 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.629,71		52.751,74 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.800,00		49.951,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 20 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19.321,55	69.273,29 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.095,90	82.369,19 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.	878,60		81.490,59 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		54.922,36	136.412,95	81.490,59 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		1.855.695,28	1.855.695,28 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.	886,31		1.854.808,97 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , 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.	908,33		1.853.900,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	493.603,05		1.360.297,59 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.099,62	1.377.397,21 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26.983,69	1.404.380,90 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9.666,66		1.394.714,24 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.290,07		1.369.424,17 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	349.160,74		1.020.263,43 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.	2.146,97		1.018.116,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		1.016.359,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		1.015.101,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 24 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.647,44		1.006.454,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 25 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9.948,77		996.505,48 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		903.273,11	1.899.778,59	996.505,48 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	83.613,12 C
------------	---	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 203)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		83.613,12	83.613,12	0,00 C

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

13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	67.122,04 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		67.122,04	67.122,04	0,00 C

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

07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	54.470,08 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	72.028,84 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		54.470,08 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		72.028,84	72.028,84	0,00 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		82.808,52	82.808,52 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	94.832,42 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	96.332,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 22 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	98.832,42 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		93.603,40 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		86.780,23 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	88.696,90 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	90.443,80 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	90.978,05 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	91.728,05 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	91.985,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		89.485,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		87.985,88 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	439,50		87.546,38 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		86.918,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		86.744,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	94.244,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		92.328,13 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.	20.944,02		71.384,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 23 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.	28.628,10		42.756,01 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.563,06		39.192,95 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		37.446,05 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		35.571,05 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	157,80		35.413,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		33.091,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	39.701,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	39.875,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		33.265,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		28.241,75 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		28.165,25 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		159,33	28.324,58 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		25.751,29 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	124,54		25.626,75 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	25.645,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 24 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	25.728,26 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		25.547,90 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		13.704,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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.	315,00		13.389,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	29.855,01 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	30.385,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	30.507,51 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	30.519,51 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	30.531,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	31.521,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		16.998,31 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		15.055,36 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, 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.	159,33		14.896,03 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		14.877,46 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		7.377,46 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	9.443,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 25 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		8.453,84 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELTRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	10.053,84 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		9.519,59 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	16.293,16 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	17.168,37 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		16.910,54 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		14.844,16 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		14.761,22 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		13.886,01 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	13.996,01 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	24.540,59 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	25.396,67 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	57.587,83 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		55.987,83 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		55.098,46 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		53.818,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 26 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		53.806,56 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	54.142,81 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	56.363,81 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		56.351,81 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		56.229,31 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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	61.329,31 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		59.108,31 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		58.998,31 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	59.360,26 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	60.770,26 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	60.822,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	60.845,50 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		60.095,50 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		59.759,25 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	59.939,25 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	61.829,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 27 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		56.805,75 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		56.729,25 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		54.839,25 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		54.659,25 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	54.922,65 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	80.222,65 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		54.922,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		48.149,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		48.130,98 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		37.586,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		37.242,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	37.522,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	58.240,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	58.242,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.		1.815,00	60.057,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIGBEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		60.005,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 28 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		59.475,98 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		59.452,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		58.625,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	58.780,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	59.033,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		57.623,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		57.563,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	57.579,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	57.679,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.179,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	61.679,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		61.005,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		58.565,87 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		197.642,07	256.207,94	58.565,87 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 28.430,41 28.430,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 29 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.414,52		15,89 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,94	199,83 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,40	265,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,12	455,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.862,23	28.317,58 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		28.414,52	56.732,10	28.317,58 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		26.803,71	26.803,71 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.803,71		0,00 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		100,14	100,14 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		116,56	216,70 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		498,00	714,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.066,62	3.781,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		269,58	4.050,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.897,47	12.948,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.827,75	27.776,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		104,45	27.880,57 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		26.803,71	54.684,28	27.880,57 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		272.048,24	272.048,24 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 30 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.442,98	318.491,22 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	318.491,22	318.491,22 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, 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
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		2.617,10 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.617,10	2.617,10	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		38.679,34	38.679,34 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.679,34		0,00 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	20,00 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	29,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.618,22	1.647,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		695,90	2.343,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	2.343,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		2.343,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		2.334,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.462,59	41.796,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 31 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		38.689,12	80.485,83	41.796,71 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		309,03	309,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	1.769,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.693,09	14.462,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.462,00		0,30 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.462,00	14.462,30	0,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		6.711,24	6.711,24 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	7.292,36 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,78	7.331,14 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	8.493,38 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	9.074,50 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		6.294,00 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,12		6.168,88 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		0,63	6.169,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		807,00	6.976,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 32 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	7.557,63 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.905,62	10.463,25	7.557,63 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		66.594,32	66.594,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.395,48	73.989,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.707,78	78.697,58 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	78.697,58	78.697,58 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		9.043,90	9.043,90 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		6.327,75 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	6.404,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	6.726,16 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		525,00	7.251,16 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	9.967,31 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	10.147,67 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	10.312,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	10.641,64 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	12.090,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 33 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		10.641,64 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		10.294,23 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	10.494,23 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	10.570,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	10.588,83 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.512,54	15.101,37	10.588,83 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.169,28	1.169,28 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1276, 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.	1.169,28		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.169,28	1.169,28	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		879,08	879,08 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1285, 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.	879,08		0,00 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.		500,71	500,71 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		879,08	1.379,79	500,71 C

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 34 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<hr/>				
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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
PATRIMONIAL				

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

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
PATRIMONIAL				

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

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
PATRIMONIAL				

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

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
PATRIMONIAL				

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

CONTA: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	577.289,77		577.289,77 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 35 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		579.114,69 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.	9.948,77		589.063,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.	80.622,46		669.685,92 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		669.685,92	0,00	669.685,92 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	216.716,08		216.716,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		254.345,61 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		254.345,61	0,00	254.345,61 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	22.845,88		22.845,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		26.732,60 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		26.732,60	0,00	26.732,60 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	21.972,78		21.972,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		25.710,96 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		25.710,96	0,00	25.710,96 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	592.837,48		592.837,48 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 36 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17.099,62		609.937,10 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		609.937,10	0,00	609.937,10 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	47.147,55		47.147,55 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 21 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.095,90		60.243,45 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		60.243,45	0,00	60.243,45 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	56.093,35		56.093,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		80.194,29 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		80.194,29	0,00	80.194,29 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	50.297,28		50.297,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		58.107,68 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		58.107,68	0,00	58.107,68 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.529.841,30		1.529.841,30 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		1.529.974,24 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		1.530.791,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 37 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		1.779.349,39 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		1.787.996,83 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.787.996,83	0,00	1.787.996,83 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	493.497,49		493.497,49 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 18 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26.983,69		520.481,18 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		520.481,18	0,00	520.481,18 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	76.280,05		76.280,05 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 20 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.321,55		95.601,60 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		95.601,60	0,00	95.601,60 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	22.476,74		22.476,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		24.991,93 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		24.991,93	0,00	24.991,93 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	491.472,48		491.472,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		575.085,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 38 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		575.085,60	0,00	575.085,60 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	320.341,55		320.341,55 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		387.463,59 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		387.463,59	0,00	387.463,59 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	350.203,22		350.203,22 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		404.673,30 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		422.232,06 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		422.232,06	0,00	422.232,06 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	9.105,60		9.105,60 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.169,28		10.274,88 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		10.274,88	0,00	10.274,88 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	6.814,28		6.814,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.020,08		8.834,36 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.834,36	0,00	8.834,36 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	20.154,29		20.154,29 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	673,07		20.827,36 D
TOTAL ...		20.827,36	0,00	20.827,36 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		13.540,11	13.540,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	375,00		13.915,11 D
TOTAL ...			13.915,11	13.915,11 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		3.576,12	3.576,12 D
TOTAL ...			3.576,12	3.576,12 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		49.477,43	49.477,43 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.	500,71		49.978,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	5.478,87		55.457,01 D
TOTAL ...			55.457,01	55.457,01 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		121.617,25	121.617,25 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		122.151,50 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		122.234,44 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		132.779,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 40 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		133.115,27 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		133.115,27	0,00	133.115,27 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	157.440,81		157.440,81 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		158.190,81 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		164.800,81 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		164.800,81	0,00	164.800,81 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.390,00		1.390,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.	1.815,00		3.205,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.205,00	0,00	3.205,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	2.120,98		2.120,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		2.400,98 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.400,98	0,00	2.400,98 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	36.457,59		36.457,59 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		38.374,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 41 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.500,00		45.874,26 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		45.892,83 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	159,33		46.052,16 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		46.052,16	0,00	46.052,16 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	12.158,63		12.158,63 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		14.225,01 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGNA 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		14.405,01 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.405,01	0,00	14.405,01 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	49.835,82		49.835,82 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		56.609,39 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		56.609,39	0,00	56.609,39 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	66.540,60		66.540,60 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		78.564,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		78.564,50	0,00	78.564,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	2.485,42		2.485,42 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 42 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.485,42	0,00	2.485,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	39.608,97		39.608,97 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		39.608,97	0,00	39.608,97 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	214.092,55		214.092,55 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		215.839,45 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		216.097,28 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		216.972,49 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		249.163,65 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		274.463,65 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		274.463,65	0,00	274.463,65 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	97.328,25		97.328,25 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		113.793,90 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		113.793,90	0,00	113.793,90 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	16.211,82		16.211,82 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 43 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		18.711,82 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		20.211,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	19.385,01 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	19.325,01 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		20.211,82	886,81	19.325,01 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	178.495,18		178.495,18 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		183.595,18 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		183.957,13 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		185.847,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		185.947,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		206.665,49 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		206.665,49	0,00	206.665,49 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	72.634,81		72.634,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 110 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.569,01		79.203,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 111 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.535,11		80.738,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 112 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.442,38		83.181,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 113 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48,59		83.229,90 D
31/07/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 114 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.169,00		85.398,90 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		85.398,90	0,00	85.398,90 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	187.347,23		187.347,23 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		216.646,38 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		216.646,38	0,00	216.646,38 D

CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	19.177,50		19.177,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		19.177,50	0,00	19.177,50 D

CONTA: 4.5.1.1.2.01.00 - COTA RECEBIDA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		872.833,33	872.833,33 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	872.833,33	872.833,33 C

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		4.364.166,65	4.364.166,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	5.236.999,98 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	5.236.999,98	5.236.999,98 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		156.387,31	156.387,31 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 45 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.400,00	158.787,31 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.290,07	184.077,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9.666,66	193.744,04 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.800,00	196.544,04 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 23 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.629,71	220.173,75 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		349.160,74	569.334,49 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22.276,11	591.610,60 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		493.603,05	1.085.213,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 24 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8.647,44	1.093.861,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 25 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9.948,77	1.103.809,86 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	1.103.809,86	1.103.809,86 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.	10.000,00		10.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.	395.000,00		405.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	85.000,00		490.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.	20.000,00		510.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.	110.000,00		620.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 46 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	80.000,00		700.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	80.000,00		80.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.	110.000,00		190.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.	395.000,00		585.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.	20.000,00		605.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	85.000,00		690.000,00 D
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.	10.000,00		700.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		10.000,00	10.000,00 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		85.000,00	95.000,00 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	115.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 47 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.		395.000,00	510.000,00 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		110.000,00	620.000,00 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		80.000,00	700.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	700.000,00	700.000,00 C

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		360.000,00	0,00	360.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	360.000,00	360.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.638.806,26		5.638.806,26 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		5.638.980,26 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		5.639.510,26 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.641.010,26 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		5.643.510,26 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		5.643.643,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 48 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	894,20		5.644.537,40 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	886,31		5.645.423,71 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	12,00		5.645.435,71 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	122,50		5.645.558,21 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME 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	7.500,00		5.653.058,21 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	990,00		5.654.048,21 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	11,50		5.654.059,71 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	817,50		5.654.877,21 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.043,74		5.656.920,95 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	908,33		5.657.829,28 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	17.558,76		5.675.388,04 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	54.470,08		5.729.858,12 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.600,00		5.731.458,12 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	67.122,04		5.798.580,16 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	110,00		5.798.690,16 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.410,00		5.800.100,16 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	856,08		5.800.956,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 49 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	30.600,00		5.831.556,24 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.	R 1.031, O DE	1.824,92		5.833.381,16 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.	R 1.031, O DE	878,60		5.834.259,76 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	R 1.031, O DE	2.146,97		5.836.406,73 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.221,00		5.838.627,73 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	51,83		5.838.679,56 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	23,41		5.838.702,97 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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.	E 1.031, O DE	1.890,00		5.840.592,97 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	100,00		5.840.692,97 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	S 1.031, O DE	180,00		5.840.872,97 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	8.916,66		5.849.789,63 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	16.830,00		5.866.619,63 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	263,40		5.866.883,03 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	2.600,00		5.869.483,03 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	210,00		5.869.693,03 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	180,00		5.869.873,03 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	200,00		5.870.073,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 50 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	370,00		5.870.443,03 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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	1.815,00		5.872.258,03 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	137,00		5.872.395,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1,90		5.872.396,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	252,50		5.872.649,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	155,00		5.872.804,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	280,00		5.873.084,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 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	24.100,94		5.897.185,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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	1.757,18		5.898.942,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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	2.515,19		5.901.457,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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	1.257,59		5.902.715,33 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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	80.622,46		5.983.337,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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	37.629,53		6.020.967,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 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	3.886,72		6.024.854,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 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	3.738,18		6.028.592,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 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	7.810,40		6.036.402,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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	9.948,77		6.046.351,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 51 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		6.046.367,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE 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.	200,00		6.046.567,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		6.130.180,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		6.378.737,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		6.387.385,40 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		6.387.385,40	0,00	6.387.385,40 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		486.890,38	486.890,38 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	489.111,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	489.938,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	489.998,19 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	489.998,19	489.998,19 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		837.267,17	0,00	837.267,17 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		11.648,08	0,00	11.648,08 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		4.922.084,12	4.922.084,12 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 52 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	174,00	4.921.910,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	530,00	4.921.380,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE	2.500,00	4.918.880,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	4.917.380,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	886,31	4.916.493,81 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	894,20	4.915.599,61 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	132,94	4.915.466,67 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	12,00	4.915.454,67 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	122,50	4.915.332,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME 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	7.500,00	4.907.832,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	990,00	4.906.842,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	11,50	4.906.830,67 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	817,50	4.906.013,17 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	908,33	4.905.104,84 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	2.043,74	4.903.061,10 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	4.885.502,34 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	54.470,08	4.831.032,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 53 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.600,00		4.829.432,26 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	67.122,04		4.762.310,22 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	110,00		4.762.200,22 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.410,00		4.760.790,22 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	856,08		4.759.934,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			2.221,00	4.762.155,14 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	30.600,00		4.731.555,14 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.146,97		4.729.408,17 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	878,60		4.728.529,57 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	1.824,92		4.726.704,65 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE	2.221,00		4.724.483,65 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	51,83		4.724.431,82 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	23,41		4.724.408,41 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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	1.890,00		4.722.518,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	100,00		4.722.418,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	8.916,66		4.713.501,75 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	1.031,0 DE	180,00		4.713.321,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 54 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS 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.	16.830,00		4.696.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		110.000,00	4.806.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		80.000,00	4.886.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		85.000,00	4.971.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	4.991.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		10.000,00	5.001.491,75 C
27/07/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.		395.000,00	5.396.491,75 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		5.396.228,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.600,00		5.393.628,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	210,00		5.393.418,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200,00		5.393.218,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		5.393.038,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	370,00		5.392.668,35 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.	1.815,00		5.390.853,35 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	137,00		5.390.716,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		5.390.714,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 55 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 252,50		5.390.461,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 155,00		5.390.306,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	5.390.366,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	5.391.193,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE 280,00		5.390.913,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.757,18		5.389.156,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 24.100,94		5.365.055,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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 9.948,77		5.355.106,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 7.810,40		5.347.296,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.738,18		5.343.558,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.886,72		5.339.671,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 37.629,53		5.302.042,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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 80.622,46		5.221.419,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.257,59		5.220.161,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.515,19		5.217.646,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 15,80		5.217.631,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031,00 DE 200,00		5.217.431,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 56 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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.	83.613,12		5.133.817,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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.	8.647,44		5.125.170,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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.	248.557,65		4.876.612,79 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		748.579,14	5.625.191,93	4.876.612,79 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		661.995,07	661.995,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	662.169,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	662.699,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	664.199,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	666.699,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES 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.		886,31	667.585,38 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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.		132,94	667.718,32 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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.		894,20	668.612,52 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		656.588,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		654.088,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		652.588,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		652.054,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 57 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		651.796,54 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		651.046,54 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		649.299,64 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		647.382,97 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.	886,31		646.496,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		646.363,72 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.	894,20		645.469,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.500,00		637.969,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		631.359,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		631.185,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	631.197,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	631.320,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	638.820,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	639.810,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	639.821,52 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		639.802,95 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA 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.	82,94		639.720,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 58 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		638.902,51 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , 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.	908,33		637.994,18 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		635.950,44 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	636.767,94 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	638.811,68 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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.		908,33	639.720,01 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		639.190,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		639.067,51 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		639.055,51 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.169,28		637.886,23 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	655.444,99 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	709.915,07 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		709.903,57 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		708.913,57 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		654.443,49 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		636.884,73 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		634.818,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 59 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	636.418,35 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		634.818,35 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	701.940,39 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		634.818,35 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		633.943,14 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		627.169,57 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	627.279,57 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	628.689,57 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	629.545,65 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	856,08		628.689,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATI CA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		626.468,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		626.358,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		615.813,99 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.	2.146,97		613.667,02 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		611.842,10 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.	878,60		610.963,50 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	641.563,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 60 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		643.710,47 C
			2.146,97	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		645.535,39 C
			1.824,92	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		646.413,99 C
			878,60	
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		648.634,99 C
			2.221,00	
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	648.298,74 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	646.077,74 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		646.129,57 C
			51,83	
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		646.152,98 C
			23,41	
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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		648.042,98 C
			1.890,00	
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	646.632,98 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	646.581,15 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	646.557,74 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	646.195,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	646.015,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		646.115,79 C
			100,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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		646.295,79 C
			180,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		655.212,45 C
			8.916,66	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 61 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS 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.		16.830,00	672.042,45 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	672.305,85 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		670.415,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.600,00	673.015,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		210,00	673.225,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	673.405,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200,00	673.605,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		370,00	673.975,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		673.712,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		648.412,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.		1.815,00	650.227,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		137,00	650.364,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	650.366,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	650.618,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	650.773,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		649.947,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		649.887,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 62 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		649.871,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		649.771,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		648.014,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.	9.948,77		638.065,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		613.964,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		606.153,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		602.415,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		598.529,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		514.915,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		266.358,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		263.843,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		255.195,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		217.566,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.	80.622,46		136.943,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		135.686,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	135.966,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	160.067,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 63 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	161.824,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	164.339,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	165.596,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	246.219,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	283.848,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	287.735,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	291.473,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	299.284,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	309.233,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	309.248,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	309.448,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	393.061,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	641.619,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	650.267,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		649.987,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		629.268,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.	1.815,00		627.453,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 64 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		627.451,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		627.296,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		826,81	628.123,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		627.871,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		60,00	627.931,09 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		783.529,93	1.411.461,02	627.931,09 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		45.517,36	45.517,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	60.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	61.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		59.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	59.457,93 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	61.204,83 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS 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.		257,83	61.462,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	62.212,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 65 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	62.746,91 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.		886,31	63.633,22 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.		894,20	64.527,42 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	64.660,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		57.837,19 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		52.608,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		50.691,50 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.944,02		29.747,48 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		28.000,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		26.125,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	157,80		25.967,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		23.645,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	31.145,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.	439,50		30.706,28 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		30.532,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 66 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		29.904,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	36.514,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	36.688,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		30.078,70 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	30.161,64 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	30.180,21 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	124,54		30.055,67 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		27.482,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		27.302,02 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		15.458,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1257, 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.	315,00		15.143,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	17.187,22 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , 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.		908,33	18.095,55 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	18.913,05 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	19.443,05 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	19.565,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 67 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	19.577,55 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.169,28	20.746,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	20.758,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	21.748,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	39.307,09 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	93.777,17 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	18,57		93.758,60 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		39.288,52 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		21.729,76 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	1.169,28		20.560,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		13.060,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	15.126,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		14.136,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	81.258,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	82.858,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		15.736,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 68 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, 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.	534,25		15.202,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	21.976,18 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	22.851,39 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		22.593,56 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		22.510,62 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		20.444,24 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		19.569,03 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		17.525,29 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.	908,33		16.616,96 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		15.799,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	15.909,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	26.454,04 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	27.310,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELFRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		25.710,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		2.146,97	27.857,09 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		878,60	28.735,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 69 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	30.560,61 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		29.671,24 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		28.390,84 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		28.379,34 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	28.715,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	30.936,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		30.924,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		30.802,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		28.581,09 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		28.471,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.833,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	28.884,87 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	28.908,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	30.318,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		28.493,36 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		27.614,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 70 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESSA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	2.146,97		25.467,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		24.717,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		24.381,54 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	26.451,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		24.381,54 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	24.644,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	49.944,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		24.644,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		17.871,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		7.326,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.982,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.964,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.647,44		1.682,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 71 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	248.557,65		250.240,25 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		252.755,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		290.384,97 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		291.642,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		295.380,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	80.622,46		376.003,20 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		379.889,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		387.700,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		411.801,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		413.558,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	9.948,77		423.507,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	423.227,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	402.508,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.		1.815,00	400.693,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	400.691,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 72 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		400.743,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		401.273,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		401.297,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		484.910,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		485.737,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	485.582,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	485.329,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		486.739,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		486.799,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	486.783,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	486.683,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	484.926,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	481.188,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	473.378,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	449.277,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	439.328,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 73 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	438.070,76 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	357.448,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	319.818,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	315.932,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	307.284,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	304.769,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	56.211,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	27.401,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	886,31		26.515,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	894,20		25.620,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		25.487,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	26.987,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	29.487,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	28.814,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		26.374,71 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		803.564,77	829.939,48	26.374,71 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 4.444.403,45 4.444.403,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 74 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.445.903,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	4.448.403,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	4.455.226,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	4.460.455,64 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.944,02	4.481.399,66 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	4.483.316,33 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	4.485.063,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	4.487.385,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	4.489.260,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		157,80	4.489.418,03 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		439,50	4.489.857,53 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	4.490.485,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	4.490.659,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	4.497.269,11 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		124,54	4.497.393,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 75 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	4.499.966,94 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	4.500.147,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	4.511.990,84 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 127, 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.		315,00	4.512.305,84 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	4.529.864,60 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	4.584.334,68 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	4.584.353,25 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1276, 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.		1.169,28	4.585.522,53 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1277, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	4.593.022,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	4.594.012,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1279, REERENTE 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.		534,25	4.594.546,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	4.661.668,82 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1283, 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.		257,83	4.661.926,65 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	4.663.993,03 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1284, 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.		82,94	4.664.075,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 76 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		875,21	4.664.951,18 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		908,33	4.665.859,51 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		817,50	4.666.677,01 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		2.043,74	4.668.720,75 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	4.669.610,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	4.670.890,52 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	4.672.490,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	4.672.502,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	4.672.514,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	4.672.636,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	4.674.857,52 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	4.674.967,52 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,97	4.677.114,49 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	4.677.993,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		1.824,92	4.679.818,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 77 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.680.568,01 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	4.680.904,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	4.682.794,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGNA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	4.682.974,26 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	4.708.274,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	4.715.047,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	4.725.592,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.725.936,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.725.954,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.948,77	4.735.903,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	4.760.004,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	4.761.761,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	4.769.571,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	4.773.458,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	4.777.196,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 78 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		80.622,46	4.857.819,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	4.895.448,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	4.897.963,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	4.899.221,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		8.647,44	4.907.868,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		248.557,65	5.156.426,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	5.156.956,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	5.157.008,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	5.157.031,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	5.240.644,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	5.242.054,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	5.242.948,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	5.243.835,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		132,94	5.243.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.242.468,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 79 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		5.239.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	5.242.408,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	5.243.081,41 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		4.000,00	5.247.081,41	5.243.081,41 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		661.995,07	661.995,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	662.169,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	662.699,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	665.199,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	666.699,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		654.675,17 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		653.175,17 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		650.675,17 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES 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.		886,31	651.561,48 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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.		894,20	652.455,68 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	652.588,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		650.671,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 80 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		648.925,05 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		648.667,22 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		647.917,22 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		647.382,97 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.	886,31		646.496,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		646.363,72 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.	894,20		645.469,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.500,00		637.969,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		637.795,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		631.185,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	631.197,52 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	631.320,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	638.820,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	639.810,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	639.821,52 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		639.802,95 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA 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.	82,94		639.720,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 81 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		638.902,51 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , 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.	908,33		637.994,18 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		635.950,44 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		635.420,44 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	636.237,94 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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.		908,33	637.146,27 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	639.190,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	656.748,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	711.218,85 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		711.207,35 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		710.217,35 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		710.094,85 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		710.082,85 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.169,28		708.913,57 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		654.443,49 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		636.884,73 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		634.818,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 82 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	636.418,35 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		634.818,35 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	701.940,39 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		634.818,35 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		633.943,14 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		627.169,57 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	627.279,57 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	628.689,57 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	629.545,65 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	856,08		628.689,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATI CA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		626.468,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		626.358,57 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		615.813,99 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.	878,60		614.935,39 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.	2.146,97		612.788,42 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		610.963,50 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	641.563,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 83 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		643.710,47 C
			2.146,97	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		644.589,07 C
			878,60	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		646.413,99 C
			1.824,92	
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		648.634,99 C
			2.221,00	
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	648.298,74 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	646.077,74 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		646.129,57 C
			51,83	
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		646.152,98 C
			23,41	
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		648.042,98 C
			1.890,00	
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	646.632,98 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	646.581,15 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	646.557,74 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	646.195,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	646.015,79 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		646.115,79 C
			100,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		655.032,45 C
			8.916,66	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		655.212,45 C
			180,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 84 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS 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.		16.830,00	672.042,45 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	672.305,85 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		670.415,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.600,00	673.015,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		210,00	673.225,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200,00	673.425,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	673.605,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		370,00	673.975,85 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		673.712,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		648.412,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.		1.815,00	650.227,45 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		137,00	650.364,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	650.366,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	650.618,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	650.773,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		650.713,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		649.887,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 85 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		649.871,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		649.771,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		648.014,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.	9.948,77		638.065,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		613.964,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		606.153,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		602.415,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		518.802,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		270.245,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		267.729,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		259.082,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		255.195,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		217.566,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.	80.622,46		136.943,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		135.686,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	135.966,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	137.723,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 86 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	161.824,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	171.772,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	179.583,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	183.321,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	187.208,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	224.837,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	305.460,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	306.717,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	309.233,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	309.248,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	309.448,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	393.061,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	401.709,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	650.267,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		649.987,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		629.268,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.	1.815,00		627.453,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 87 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		627.451,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		826,81	628.278,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		628.123,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		627.871,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		60,00	627.931,09 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	783.529,93	1.411.461,02	627.931,09 C
-----------	------------	--------------	--------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		45.517,36	45.517,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	60.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	61.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		60.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	59.288,16 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	61.204,83 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS 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.		257,83	61.462,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	62.212,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 88 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	62.746,91 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		886,31	63.633,22 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.		894,20	64.527,42 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.		132,94	64.660,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		59.431,34 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		52.608,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		50.691,50 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.	20.944,02		29.747,48 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		28.000,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		25.678,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	157,80		25.520,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		23.645,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	31.145,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	439,50		30.706,28 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		30.078,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 89 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		29.904,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	36.514,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	36.688,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		30.078,70 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	30.161,64 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	30.180,21 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		27.606,92 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	124,54		27.482,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		27.302,02 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		15.458,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1257, 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.	315,00		15.143,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	15.960,98 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	18.004,72 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, 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.		908,33	18.913,05 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	19.443,05 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	19.565,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 90 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	19.577,55 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.169,28	20.746,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	20.758,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	21.748,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	39.307,09 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	93.777,17 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	18,57		93.758,60 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		39.288,52 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		21.729,76 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	1.169,28		20.560,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		13.060,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	15.126,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		14.136,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	81.258,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	82.858,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		15.736,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 91 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, 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.	534,25		15.202,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	21.976,18 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	22.851,39 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		22.593,56 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		22.510,62 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		20.444,24 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		19.569,03 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		17.525,29 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		16.707,79 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.	908,33		15.799,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	15.909,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	26.454,04 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	27.310,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELFRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		25.710,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		878,60	26.588,72 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		2.146,97	28.735,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 92 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	30.560,61 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		29.671,24 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		28.390,84 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		28.379,34 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	28.715,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	30.936,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		30.924,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		30.802,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		28.581,09 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		28.471,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.833,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	28.884,87 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	28.908,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	30.318,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		28.493,36 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		27.614,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 93 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESSA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	2.146,97		25.467,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		24.717,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		24.381,54 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	26.451,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		24.381,54 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	24.644,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	49.944,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		24.644,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		24.301,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		13.756,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		6.982,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.964,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	248.557,65		241.592,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 94 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	8.647,44		250.240,25 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		252.755,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		290.384,97 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	80.622,46		371.007,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		372.265,02 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		376.003,20 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		379.889,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		387.700,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		411.801,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		413.558,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	9.948,77		423.507,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	423.227,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	402.508,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.		1.815,00	400.693,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	400.691,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 95 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		401.221,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		401.273,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		401.297,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		484.910,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		485.737,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	485.484,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	485.329,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		486.739,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMIAMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		486.799,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	486.783,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	486.683,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	484.926,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	481.188,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	473.378,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	463.429,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	439.328,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 96 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	438.070,76 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	357.448,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	319.818,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	315.932,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	307.284,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	304.769,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	221.156,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	27.401,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	886,31		26.515,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	894,20		25.620,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	27.120,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		26.987,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	29.487,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		27.047,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		26.374,71 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		803.564,77	829.939,48	26.374,71 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 4.444.403,45 4.444.403,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 97 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.445.903,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	4.448.403,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	4.455.226,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	4.460.455,64 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.944,02	4.481.399,66 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	4.483.316,33 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	4.485.063,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	4.487.385,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	4.489.260,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		157,80	4.489.418,03 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		439,50	4.489.857,53 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	4.490.485,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	4.490.659,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	4.497.269,11 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		124,54	4.497.393,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 98 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	4.499.966,94 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	4.500.147,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	4.511.990,84 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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.		315,00	4.512.305,84 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	4.529.864,60 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	4.584.334,68 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	4.584.353,25 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.		1.169,28	4.585.522,53 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.		7.500,00	4.593.022,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	4.594.012,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	4.594.546,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	4.661.668,82 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, 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.		257,83	4.661.926,65 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		82,94	4.662.009,59 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	4.664.075,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 99 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		875,21	4.664.951,18 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		817,50	4.665.768,68 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		2.043,74	4.667.812,42 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		908,33	4.668.720,75 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	4.669.610,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	4.670.890,52 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	4.672.490,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	4.672.502,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	4.672.514,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	4.672.636,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	4.674.857,52 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	4.674.967,52 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,97	4.677.114,49 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	4.677.993,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		1.824,92	4.679.818,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 100 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.680.568,01 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	4.680.904,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	4.682.794,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGNA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	4.682.974,26 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	4.708.274,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	4.715.047,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.715.391,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	4.725.936,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.725.954,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.948,77	4.735.903,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	4.737.660,31 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	4.761.761,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	4.769.571,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	4.773.458,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	4.777.196,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 101 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	4.778.454,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		80.622,46	4.859.076,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	4.896.706,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	4.899.221,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		8.647,44	4.907.868,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		248.557,65	5.156.426,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	5.156.449,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	5.156.979,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	5.157.031,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	5.240.644,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	5.242.054,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	5.242.948,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	5.243.835,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		132,94	5.243.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.242.468,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 102 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		5.239.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	5.242.408,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	5.243.081,41 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		4.000,00	5.247.081,41	5.243.081,41 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		268.882,20	268.882,20 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	159,33		268.722,87 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		252.257,22 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		220.066,06 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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		214.966,06 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.	500,71		214.465,35 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		54.416,85	268.882,20	214.465,35 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		38.170,24	38.170,24 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.	28.628,10		9.542,14 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.563,06		5.979,08 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		955,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 103 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		879,08 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		159,33	1.038,41 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	17.504,06 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	159,33		17.344,73 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		15.401,78 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		879,08 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.	879,08		0,00 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	32.191,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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	37.291,16 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.		500,71	37.791,87 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		37.715,37 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		32.691,87 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		59.895,22	92.587,09	32.691,87 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.0 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		506.618,85	506.618,85 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.563,06	510.181,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 104 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.		28.628,10	538.810,01 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	543.833,51 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	543.910,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.		159,33	544.069,34 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	558.592,04 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	560.534,99 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		879,08	561.414,07 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	561.490,57 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	566.514,07 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	566.514,07	566.514,07 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		23.264,67	23.264,67 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	23.264,67	23.264,67 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		331,21	331,21 C
------------	----------------	--	--------	----------

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	331,21	331,21 C
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 105 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	11.648,08	11.648,08 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.536.449,57		1.536.449,57 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2015 DO CONTRATO 04/2012, FIRMADO COM MIRA NDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61.200,00		1.597.649,57 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21.400,00		1.619.049,57 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.619.049,57	0,00	1.619.049,57 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		183.400,00	0,00	183.400,00 D

CONTA: 7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS

27/07/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2015, FIRMADO COM LS SOUZA PELÍCULAS LTD A - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16.830,00		16.830,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		16.830,00	0,00	16.830,00 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	6.085.915,23		6.085.915,23 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		6.958.748,56 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		6.958.748,56	0,00	6.958.748,56 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.070.726,29		1.070.726,29 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 106 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.	525,00		1.071.251,29 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		1.073.967,44 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.074.043,94 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		1.074.365,85 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,78		1.074.404,63 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.074.985,75 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.075.166,11 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.075.330,77 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.075.660,08 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.077.109,06 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.078.271,30 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.078.852,42 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	116,56		1.078.968,98 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	100,14		1.079.069,12 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,40		1.079.134,52 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,94		1.079.318,46 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		1.079.338,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 107 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.079.538,46 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	498,00		1.080.036,46 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	0,63		1.080.037,09 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		1.080.046,21 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	309,03		1.080.355,24 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.080.431,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.442,98		1.126.874,72 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.126.892,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.862,23		1.154.755,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,12		1.154.945,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	695,90		1.155.641,07 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.618,22		1.157.259,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		1.157.259,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.693,09		1.169.953,04 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.171.412,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	807,00		1.172.219,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.066,62		1.175.286,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 108 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	269,58		1.175.556,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.827,75		1.190.383,87 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.897,47		1.199.281,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.707,78		1.203.989,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.395,48		1.211.384,60 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		1.214.001,70 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	104,45		1.214.106,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.462,59		1.253.568,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.254.149,86 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.254.149,86	0,00	1.254.149,86 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	10.000,00		370.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	395.000,00		765.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 109 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 11.	85.000,00		850.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	20.000,00		870.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 13.	110.000,00		980.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	80.000,00		1.060.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	360.000,00	360.000,00 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	0,00	10.474.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL

27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIO NAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	10.000,00		10.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIO NAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	395.000,00		405.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIO NAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	85.000,00		490.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 110 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	20.000,00		510.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	110.000,00		620.000,00 D
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	80.000,00		700.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		400.000,00	0,00	400.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.498.708,99		4.498.708,99 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		4.510.732,89 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		4.513.232,89 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.514.732,89 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		4.516.479,79 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		4.518.396,46 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		4.518.654,29 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		4.519.404,29 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		4.519.938,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 111 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.	886,31		4.520.824,85 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		4.520.957,79 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , 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.	894,20		4.521.851,99 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.500,00		4.529.351,99 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		4.535.961,99 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		4.536.135,99 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		4.536.154,56 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		4.536.237,50 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		4.537.055,00 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , 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.	908,33		4.537.963,33 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		4.540.007,07 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		4.540.537,07 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		4.540.659,57 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		4.540.671,57 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.169,28		4.541.840,85 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		4.541.852,35 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		4.542.842,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 112 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		4.597.312,43 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		4.614.871,19 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		4.616.937,57 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		4.684.059,61 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		4.685.659,61 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		4.692.433,18 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		4.693.308,39 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		4.693.418,39 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		4.703.962,97 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	856,08		4.704.819,05 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPARGASPAR, 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.	878,60		4.705.697,65 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPARGASPAR, 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.	2.146,97		4.707.844,62 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPARGASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		4.709.669,54 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		4.710.005,79 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		4.712.226,79 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		4.712.588,74 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		4.712.640,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 113 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		4.712.663,98 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		4.714.073,98 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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		4.714.253,98 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		4.716.143,98 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		4.716.407,38 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		4.741.707,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		4.741.987,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		4.762.705,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.	1.815,00		4.764.520,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		4.764.522,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		4.764.775,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		4.764.930,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		4.765.030,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		4.765.045,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		4.848.659,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		4.850.416,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.	9.948,77		4.860.365,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 114 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		4.884.465,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		4.888.204,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		4.896.014,53 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		5.144.572,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		5.153.219,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		5.155.734,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		5.156.992,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		5.194.621,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		5.198.508,65 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.	80.622,46		5.279.131,11 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.279.131,11	0,00	5.279.131,11 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		8.788,18	8.788,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	9.614,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	9.674,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.674,99	9.674,99 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 115 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		848.915,25	0,00	848.915,25 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	7.156.641,52		7.156.641,52 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		7.157.222,64 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,78		7.157.261,42 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.157.337,92 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		7.157.659,83 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	525,00		7.158.184,83 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		7.160.900,98 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		7.161.081,34 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		7.162.530,32 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		7.162.859,63 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		7.163.024,29 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		7.164.186,53 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		7.164.767,65 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	116,56		7.164.884,21 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	100,14		7.164.984,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 116 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,40		7.165.049,75 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,94		7.165.233,69 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	20,00		7.165.253,69 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		7.165.453,69 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	498,00		7.165.951,69 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	0,63		7.165.952,32 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		7.165.961,44 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	309,03		7.166.270,47 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.166.346,97 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.442,98		7.212.789,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		7.212.808,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,12		7.212.998,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.862,23		7.240.860,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.618,22		7.242.478,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	695,90		7.243.174,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		7.243.175,18 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		7.244.635,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 117 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.693,09		7.257.328,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	807,00		7.258.135,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.066,62		7.261.201,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	269,58		7.261.471,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.897,47		7.270.368,82 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.827,75		7.285.196,57 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.395,48		7.292.592,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		7.295.209,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.707,78		7.299.916,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		7.300.498,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	104,45		7.300.602,50 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.462,59		7.340.065,09 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	8.209.486,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.867,56	8.211.030,86 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.867,56		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, 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	7.912.898,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 118 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		291.207,39	7.921.691,03 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	291.207,39		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.216,58	8.208.681,84 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.216,58		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	8.209.032,86 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.170,03	8.211.728,39 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.170,03		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.709,16	8.205.189,26 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.709,16		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.962,10	8.206.936,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.962,10		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		783,78	8.212.114,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	783,78		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.496,13	8.211.402,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.496,13		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	8.209.586,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		826,81	8.212.071,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	826,81		8.212.898,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 119 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		60,00	8.212.838,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	60,00		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.538,58	8.211.359,84 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.538,58		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,25	8.211.067,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,25		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.416,73	8.209.481,69 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.416,73		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.746,67	8.210.151,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.746,67		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.289,13	8.211.609,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.289,13		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	8.211.066,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,29	8.209.055,13 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,29		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.029,12	8.210.869,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.029,12		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,47	8.209.830,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,47		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.619,78	8.207.278,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 120 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.619,78		8.212.898,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,30	8.210.712,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,30		8.212.898,42 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.868.187,09	655.288,67	8.212.898,42 D

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	25.000,00		25.000,00 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		26.500,00 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		29.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		29.000,00	0,00	29.000,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		854.237,43	854.237,43 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		842.213,53 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		840.296,86 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		839.762,61 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		833.152,61 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	159,33		832.993,28 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		832.974,71 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		816.509,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 121 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		814.442,68 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		803.898,10 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		771.706,94 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 3/2015 DO CONTRATO 04/2012, FIRMADO COM MIRA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61.200,00	832.906,94 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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		827.806,94 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.400,00	849.206,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		823.906,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		803.188,58 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		133.648,85	936.837,43	803.188,58 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		682.212,14	682.212,14 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	694.236,04 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	696.152,71 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	696.686,96 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	703.296,96 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		159,33	703.456,29 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	703.474,86 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	719.940,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 122 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	722.006,89 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	732.551,47 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	764.742,63 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	769.842,63 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	795.142,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	815.860,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	815.860,99	815.860,99 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.600,00	9.600,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		173.800,00	173.800,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	173.800,00	173.800,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.09.01 - A EXECUTAR

27/07/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2015, FIRMADO COM LS SOUZA PELÍCULAS LTD A - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16.830,00	16.830,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	16.830,00	16.830,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR	78.667,25		78.667,25 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 123 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	174,00	78.841,25 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	530,00	79.371,25 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	80.871,25 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE	2.500,00	83.371,25 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	886,31	84.257,56 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	132,94	84.390,50 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	894,20	85.284,70 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	12,00	85.296,70 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	122,50	85.419,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME 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	7.500,00	92.919,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	990,00	93.909,20 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	11,50	93.920,70 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	817,50	94.738,20 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	2.043,74	96.781,94 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	908,33	97.690,27 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	115.249,03 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	54.470,08	169.719,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 124 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		171.319,11 D
		1.600,00		
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		238.441,15 D
		67.122,04		
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		238.551,15 D
		110,00		
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		239.961,15 D
		1.410,00		
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		240.817,23 D
		856,08		
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	238.596,23 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		269.196,23 D
		30.600,00		
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		271.343,20 D
		2.146,97		
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		273.168,12 D
		1.824,92		
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		274.046,72 D
		878,60		
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		276.267,72 D
		2.221,00		
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		276.319,55 D
		51,83		
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		276.342,96 D
		23,41		
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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		278.232,96 D
		1.890,00		
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	307.532,11 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		307.632,11 D
		100,00		
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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		307.812,11 D
		180,00		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 125 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		316.728,77 D
		8.916,66		
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS LTDA 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		333.558,77 D
		16.830,00		
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		333.822,17 D
		263,40		
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		336.422,17 D
		2.600,00		
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		336.632,17 D
		210,00		
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		336.812,17 D
		180,00		
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		337.012,17 D
		200,00		
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		337.382,17 D
		370,00		
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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		339.197,17 D
		1.815,00		
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		339.334,17 D
		137,00		
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		339.336,07 D
		1,90		
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		339.588,57 D
		252,50		
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		339.743,57 D
		155,00		
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.			338.916,76 D
			826,81	
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.			338.856,76 D
			60,00	
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		339.136,76 D
		280,00		
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		363.237,70 D
		24.100,94		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 126 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.	1.031,0 DE 1.757,18		364.994,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 2.515,19		367.510,07 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.	1.031,0 DE 1.257,59		368.767,66 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 80.622,46		449.390,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 37.629,53		487.019,65 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 3.886,72		490.906,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 3.738,18		494.644,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,0 DE 7.810,40		502.454,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 9.948,77		512.403,72 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 15,80		512.419,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031,0 DE 200,00		512.619,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE 83.613,12		596.232,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 248.557,65		844.790,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 8.647,44		853.437,73 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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	19.395,60 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		856.545,54	875.941,14	19.395,60 C

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

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 930.877,27 930.877,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 127 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	174,00	931.051,27 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	530,00	931.581,27 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	2.500,00	934.081,27 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	935.581,27 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	886,31	936.467,58 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	894,20	937.361,78 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	132,94	937.494,72 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		925.470,82 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		922.970,82 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		921.470,82 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		921.337,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.	886,31		920.451,57 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.	894,20		919.557,37 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		917.640,70 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		915.893,80 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		915.359,55 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		914.609,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 128 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		914.351,72 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.500,00		906.851,72 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		900.241,72 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		900.067,72 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	900.079,72 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	900.202,22 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	907.702,22 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	908.692,22 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	908.703,72 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	159,33		908.544,39 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,57		908.525,82 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		908.442,88 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		907.625,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		905.581,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, 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.	908,33		904.673,31 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		888.207,66 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	889.025,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 129 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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.		908,33	889.933,49 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	891.977,23 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		891.447,23 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		891.324,73 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		891.312,73 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.169,28		890.143,45 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	907.702,21 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	962.172,29 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		962.160,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		961.170,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		906.700,71 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		889.141,95 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		887.075,57 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	888.675,57 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		887.075,57 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	954.197,61 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		887.075,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 130 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		886.200,36 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		879.426,79 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	879.536,79 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	880.946,79 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	881.802,87 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	856,08		880.946,79 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATI CA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		878.725,79 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		846.534,63 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		846.424,63 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		835.880,05 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAPAR, 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.	2.146,97		833.733,08 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAPAR, 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.	878,60		832.854,48 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		831.029,56 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	861.629,56 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.		2.146,97	863.776,53 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.		878,60	864.655,13 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.		1.824,92	866.480,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 131 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	868.701,05 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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		863.601,05 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		863.264,80 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		861.043,80 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	861.095,63 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	861.119,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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.		1.890,00	863.009,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		861.599,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		861.547,21 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		861.523,80 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		861.161,85 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.	500,71		860.661,14 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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		860.481,14 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	860.581,14 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.		8.916,66	869.497,80 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	869.677,80 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.830,00	886.507,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 132 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	886.771,20 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		884.881,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.600,00	887.481,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		210,00	887.691,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		200,00	887.891,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	888.071,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		370,00	888.441,20 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	263,40		888.177,80 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		862.877,80 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.815,00	864.692,80 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		137,00	864.829,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	864.831,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	865.084,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	865.239,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		865.179,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		864.352,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		780.739,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 133 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	15,80		780.723,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		780.623,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.718,36		759.905,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		758.147,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		750.337,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		746.599,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		722.498,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.	9.948,77		712.549,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.	80.622,46		631.927,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		628.040,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		590.410,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		589.153,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		586.638,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.	8.647,44		577.990,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.	248.557,65		329.433,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	329.713,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	331.470,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 134 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	355.571,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	365.519,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	373.330,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	377.068,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	380.955,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	418.584,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	499.207,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	500.464,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	502.980,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	502.995,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE 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.		200,00	503.195,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	586.808,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	595.456,38 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	844.014,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		843.734,03 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		843.732,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.	1.815,00		841.917,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 135 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	842.743,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		842.588,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		842.336,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	842.396,44 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		837.946,78	1.680.343,22	842.396,44 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		83.687,60	83.687,60 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	95.711,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	98.211,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	99.711,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		97.211,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		95.711,50 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	97.628,17 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	99.375,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESAS JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	100.125,07 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	100.659,32 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	100.917,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 136 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.		894,20	101.811,35 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.		886,31	102.697,66 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	102.830,60 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		97.601,58 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		90.778,41 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.	28.628,10		62.150,31 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.944,02		41.206,29 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		39.289,62 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.563,06		35.726,56 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		33.979,66 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		32.104,66 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	157,80		31.946,86 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		29.624,86 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	37.124,86 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		36.497,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 137 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.	439,50		36.057,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		35.883,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	42.493,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	42.667,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		37.644,28 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		31.034,28 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		30.957,78 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		159,33	31.117,11 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	31.200,05 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	31.218,62 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		28.645,33 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	124,54		28.520,79 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		16.677,25 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		16.496,89 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.	315,00		16.181,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 138 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , 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.		908,33	17.090,22 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	19.133,96 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	19.951,46 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	36.417,11 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	36.947,11 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	36.959,11 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	37.081,61 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	37.093,11 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.169,28	38.262,39 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	39.252,39 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	93.722,47 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	111.281,23 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		109.338,28 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		94.815,58 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	18,57		94.797,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	159,33		94.637,68 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		40.167,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 139 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		22.608,84 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	1.169,28		21.439,56 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		13.939,56 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	16.005,94 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	83.127,98 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		82.137,98 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELERICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	83.737,98 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		83.203,73 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		16.081,69 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.	879,08		15.202,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	21.976,18 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	22.851,39 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		22.593,56 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		22.510,62 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		20.444,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 140 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		19.569,03 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.	908,33		18.660,70 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		16.616,96 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		15.799,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	15.909,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	26.454,04 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	27.310,12 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	59.501,28 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		57.901,28 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		2.146,97	60.048,25 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	61.873,17 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, 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.		878,60	62.751,77 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		61.862,40 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		60.582,00 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		60.570,50 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	60.906,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 141 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	63.127,75 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		63.115,75 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		62.993,25 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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	68.093,25 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		65.872,25 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		65.762,25 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	66.124,20 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	67.534,20 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	67.586,03 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	67.609,44 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	2.146,97		65.462,47 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		63.637,55 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		62.758,95 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.		500,71	63.259,66 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESARIAL JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		62.509,66 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		62.173,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 142 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	62.353,41 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	64.243,41 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		59.219,91 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		59.143,41 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		57.253,41 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		57.073,41 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	57.336,81 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	82.636,81 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		57.336,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		46.792,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		40.018,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		39.674,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		39.656,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	248.557,65		208.900,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.647,44		217.548,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 143 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		220.063,57 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		257.693,10 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	80.622,46		338.315,56 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		339.573,15 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		343.459,87 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		347.198,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		355.008,45 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		356.765,63 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	9.948,77		366.714,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		390.815,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	390.535,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.		1.815,00	388.720,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	388.718,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		389.248,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		389.300,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 144 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		389.323,68 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		472.936,80 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	472.781,80 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		473.608,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	473.356,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		474.766,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		474.826,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	391.212,99 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	391.197,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	391.097,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	370.378,83 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	346.277,89 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	344.520,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	334.571,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	330.685,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	322.874,82 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 145 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	74.317,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	65.669,73 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	63.154,54 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	61.896,95 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	58.158,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	22.463,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	60.093,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	894,20		59.199,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	886,31		58.312,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		58.179,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.679,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	62.179,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		59.739,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		59.066,58 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		863.459,99	922.526,57	59.066,58 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		372.673,24	372.673,24 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 146 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	373.254,36 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.679,34		334.575,02 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,78	334.613,80 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.414,52		306.199,28 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		303.418,78 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	304.581,02 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	305.162,14 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,12		305.037,02 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.803,71		278.233,31 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		100,14	278.333,45 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		116,56	278.450,01 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,94	278.633,95 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,40	278.699,35 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	278.719,35 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		0,63	278.719,98 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	278.729,10 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		309,03	279.038,13 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		498,00	279.536,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 147 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.066,62	282.602,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.827,75	297.430,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		104,45	297.534,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.897,47	306.432,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		269,58	306.702,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.862,23	334.564,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,12	334.754,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	335.335,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		335.326,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, 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		332.809,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, 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		332.709,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.462,00		318.247,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		318.246,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.618,22	319.864,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.693,09	332.557,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	334.017,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	334.018,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		807,00	334.825,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 148 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	337.442,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.442,98	383.885,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.462,59	423.348,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		695,90	424.044,01 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		113.892,07	537.936,08	424.044,01 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		75.638,22	75.638,22 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		525,00	76.163,22 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	78.879,37 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	78.955,87 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	79.277,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		76.561,63 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	76.741,99 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	78.190,97 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	78.520,28 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	78.684,94 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		77.235,96 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		76.888,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 149 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	77.088,55 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	77.165,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	77.183,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.395,48	84.578,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.707,78	89.286,41 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.512,54	93.798,95	89.286,41 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		5.772.432,44	5.772.432,44 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.773.932,44 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	5.776.432,44 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	5.783.255,61 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	5.788.484,63 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.944,02	5.809.428,65 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.811.345,32 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.		28.628,10	5.839.973,42 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.563,06	5.843.536,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 150 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	5.845.283,38 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		157,80	5.845.441,18 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	5.847.316,18 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	5.849.638,18 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		439,50	5.850.077,68 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	5.850.705,26 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	5.850.879,26 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	5.853.595,41 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.679,34	5.892.274,75 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	5.892.351,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	5.898.961,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	5.903.984,75 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		124,54	5.904.109,29 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	5.906.682,58 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	5.918.526,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 151 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	5.918.706,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, 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.		315,00	5.919.021,48 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	5.933.544,18 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	5.935.487,13 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	5.935.505,70 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	5.989.975,78 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, 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.		159,33	5.990.135,11 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	6.007.693,87 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	6.010.474,37 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	6.011.923,35 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.414,52	6.040.337,87 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,12	6.040.462,99 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	6.040.810,40 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.		1.169,28	6.041.979,68 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.		7.500,00	6.049.479,68 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	6.050.469,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 152 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.803,71	6.077.273,39 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	6.077.807,64 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	6.144.929,68 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		879,08	6.145.808,76 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	6.146.066,59 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	6.148.132,97 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	6.148.215,91 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	6.149.091,12 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	6.149.908,62 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	6.151.952,36 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		908,33	6.152.860,69 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	6.153.750,06 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	6.155.030,46 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	6.156.630,46 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	6.156.641,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 153 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	6.156.653,96 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	6.156.776,46 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	6.158.997,46 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	6.159.107,46 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,97	6.161.254,43 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	6.162.133,03 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		1.824,92	6.163.957,95 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	6.193.257,10 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.194.007,10 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.		336,25	6.194.343,35 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	6.199.366,85 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	6.199.443,35 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	6.201.333,35 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	6.201.513,35 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	6.226.813,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 154 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	6.233.586,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	6.244.131,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.244.149,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.244.493,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	6.268.594,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.948,77	6.278.543,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	6.280.300,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	6.284.038,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	6.291.848,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	6.295.735,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	6.296.993,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		80.622,46	6.377.615,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	6.415.245,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	6.417.760,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.647,44	6.426.407,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 155 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		248.557,65	6.674.965,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	6.675.495,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	6.675.547,33 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	6.675.570,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	6.759.183,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	6.760.593,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		6.758.093,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.756.593,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	6.757.480,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		132,94	6.757.613,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	6.758.507,31 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	6.759.180,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	6.761.620,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, 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	6.761.720,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	6.761.721,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 156 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.462,00	6.776.183,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	6.778.700,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	6.778.709,38 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		4.000,00	6.782.709,38	6.778.709,38 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		4.922.084,12	4.922.084,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	174,00	4.921.910,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	530,00	4.921.380,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	4.919.880,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	2.500,00	4.917.380,12 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	886,31	4.916.493,81 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	132,94	4.916.360,87 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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	894,20	4.915.466,67 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		106.231,40	5.021.698,07 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		106.231,40	4.915.466,67 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		4.142.188,79	773.277,88 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		673.663,93	99.613,95 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		4.142.188,79	4.241.802,74 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		673.663,93	4.915.466,67 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	12,00	4.915.454,67 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	122,50	4.915.332,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 157 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME 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	7.500,00		4.907.832,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	990,00		4.906.842,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	11,50		4.906.830,67 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	817,50		4.906.013,17 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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	2.043,74		4.903.969,43 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	908,33		4.903.061,10 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		4.885.502,34 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	54.470,08		4.831.032,26 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.600,00		4.829.432,26 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	67.122,04		4.762.310,22 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	110,00		4.762.200,22 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.410,00		4.760.790,22 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	856,08		4.759.934,14 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			2.221,00	4.762.155,14 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	30.600,00		4.731.555,14 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.146,97		4.729.408,17 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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	1.824,92		4.727.583,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 158 / 203)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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.	R 1.031, O DE	878,60		4.726.704,65 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.221,00		4.724.483,65 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	51,83		4.724.431,82 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	23,41		4.724.408,41 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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.	E 1.031, O DE	1.890,00		4.722.518,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	100,00		4.722.418,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	S 1.031, O DE	180,00		4.722.238,41 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	8.916,66		4.713.321,75 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	16.830,00		4.696.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 17.	GESTORA 123, HA DE		80.000,00	4.776.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 13.	GESTORA 001, HA DE		110.000,00	4.886.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	GESTORA 001, HA DE		20.000,00	4.906.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	GESTORA 001, HA DE		85.000,00	4.991.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	GESTORA 001, HA DE		395.000,00	5.386.491,75 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	GESTORA 001, HA DE		10.000,00	5.396.491,75 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	263,40		5.396.228,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 159 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.600,00		5.393.628,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	210,00		5.393.418,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		5.393.238,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	200,00		5.393.038,35 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	370,00		5.392.668,35 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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.	1.815,00		5.390.853,35 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	137,00		5.390.716,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1,90		5.390.714,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	252,50		5.390.461,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,00		5.390.306,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	5.391.133,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	5.391.193,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		5.390.913,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 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.	24.100,94		5.366.812,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 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.	1.757,18		5.365.055,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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.	2.515,19		5.362.540,45 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.	1.257,59		5.361.282,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 160 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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 80.622,46		5.280.660,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 37.629,53		5.243.030,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.886,72		5.239.144,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.738,18		5.235.405,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 7.810,40		5.227.595,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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 9.948,77		5.217.646,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 15,80		5.217.631,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031,00 DE 200,00		5.217.431,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 83.613,12		5.133.817,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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 248.557,65		4.885.260,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 8.647,44		4.876.612,79 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.670.663,26	10.547.276,05	4.876.612,79 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		5.151.915,88	5.151.915,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	174,00	5.152.089,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	530,00	5.152.619,88 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE	2.500,00	5.155.119,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 161 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00		5.156.619,88 C
			1.500,00	
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		5.157.506,19 C
			886,31	
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES 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		5.158.400,39 C
			894,20	
01/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES 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		5.158.533,33 C
			132,94	
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.158.545,33 C
			12,00	
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.158.667,83 C
			122,50	
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME 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		5.166.167,83 C
			7.500,00	
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.167.157,83 C
			990,00	
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.167.169,33 C
			11,50	
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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		5.167.986,83 C
			817,50	
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		5.168.895,16 C
			908,33	
06/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA 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		5.170.938,90 C
			2.043,74	
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		5.188.497,66 C
			17.558,76	
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		5.242.967,74 C
			54.470,08	
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.244.567,74 C
			1.600,00	
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		5.311.689,78 C
			67.122,04	
14/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.311.799,78 C
			110,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 162 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.313.209,78 C
			1.410,00	
15/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.314.065,86 C
			856,08	
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 436 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		5.311.844,86 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		5.342.444,86 C
			30.600,00	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		5.344.591,83 C
			2.146,97	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		5.345.470,43 C
			878,60	
17/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPA 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		5.347.295,35 C
			1.824,92	
20/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		5.349.516,35 C
			2.221,00	
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.349.568,18 C
			51,83	
21/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.349.591,59 C
			23,41	
22/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA M 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		5.351.481,59 C
			1.890,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		5.351.581,59 C
			100,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		5.360.498,25 C
			8.916,66	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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		5.360.678,25 C
			180,00	
27/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LS SOUZA PELÍCULAS LTDA 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		5.377.508,25 C
			16.830,00	
28/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.377.771,65 C
			263,40	
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.380.371,65 C
			2.600,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 163 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	210,00	5.380.581,65 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	200,00	5.380.781,65 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	180,00	5.380.961,65 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	370,00	5.381.331,65 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BONATTI JUNIOR 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	1.815,00	5.383.146,65 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	137,00	5.383.283,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1,90	5.383.285,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	252,50	5.383.538,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	155,00	5.383.693,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	5.383.633,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	01.031,00 DE	826,81	5.382.806,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	280,00	5.383.086,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	1.757,18	5.384.843,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	24.100,94	5.408.944,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 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	9.948,77	5.418.893,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	7.810,40	5.426.703,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.738,18	5.430.441,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 164 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	5.434.328,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	5.471.957,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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	80.622,46	5.552.580,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.257,59	5.553.838,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.515,19	5.556.353,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	15,80	5.556.369,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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	200,00	5.556.569,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	83.613,12	5.640.182,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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	8.647,44	5.648.829,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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	248.557,65	5.897.387,21 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		3.107,81	5.900.495,02	5.897.387,21 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		5.237.000,02	5.237.000,02 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		5.237.000,02	10.474.000,04 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	5.237.000,02		5.237.000,02 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		110.000,00	5.347.000,02 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		20.000,00	5.367.000,02 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		85.000,00	5.452.000,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 165 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		395.000,00	5.847.000,02 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		10.000,00	5.857.000,02 C
27/07/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		80.000,00	5.937.000,02 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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		5.064.166,69 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		6.109.833,35	11.174.000,04	5.064.166,69 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		5.236.999,98	5.236.999,98 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	6.109.833,31 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	6.109.833,31	6.109.833,31 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		212.652,77	212.652,77 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		212.652,77	425.305,54 C
01/07/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	212.652,77		212.652,77 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		183.353,62 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		241.951,92	425.305,54	183.353,62 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		187.347,23	187.347,23 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	216.646,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 166 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	216.646,38	216.646,38 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		45.517,36	45.517,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	60.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	61.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		60.041,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		57.541,26 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	59.288,16 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	61.204,83 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	61.954,83 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	62.489,08 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	62.746,91 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	62.879,85 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.		886,31	63.766,16 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, 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.		894,20	64.660,36 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		59.431,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 167 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		52.608,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.	20.944,02		31.664,15 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		29.747,48 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		28.000,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		26.125,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.	157,80		25.967,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		23.645,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	31.145,78 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		30.518,20 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	439,50		30.078,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		29.904,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	36.514,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	36.688,70 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		30.078,70 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	30.161,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 168 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	30.180,21 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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.	124,54		30.055,67 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		27.482,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		15.638,84 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		15.458,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.	315,00		15.143,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , 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.		908,33	16.051,81 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	16.869,31 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	18.913,05 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	19.443,05 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	19.565,55 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	19.577,55 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.169,28	20.746,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	21.736,83 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	21.748,33 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	76.218,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 169 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	93.777,17 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	18,57		93.758,60 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		39.288,52 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		21.729,76 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	1.169,28		20.560,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIELME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		13.060,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	15.126,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	82.248,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		81.258,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELTRICIDADE INDUSTRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	82.858,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		15.736,86 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		15.202,61 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	21.976,18 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	22.851,39 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		22.593,56 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		22.510,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 170 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		20.444,24 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.	875,21		19.569,03 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	908,33		18.660,70 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1288, 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.	2.043,74		16.616,96 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1288, 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.	817,50		15.799,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	15.909,46 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	26.454,04 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		856,08	27.310,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		25.710,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.		878,60	26.588,72 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, 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.		2.146,97	28.735,69 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRI STINA BONOME GASPAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	30.560,61 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		29.671,24 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		28.390,84 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		28.379,34 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	28.715,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 171 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	30.936,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		30.924,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		30.802,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		28.581,09 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		28.471,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.833,04 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	28.884,87 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	28.908,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	30.318,28 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.824,92		28.493,36 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		27.614,76 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	2.146,97		25.467,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		24.717,79 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	336,25		24.381,54 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 447 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	24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	26.451,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 172 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		24.561,54 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		24.381,54 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 449 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		263,40	24.644,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	49.944,94 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		24.644,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		17.871,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		7.326,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		6.982,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		6.964,84 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	248.557,65		241.592,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		244.108,00 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.647,44		252.755,44 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		290.384,97 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	80.622,46		371.007,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		372.265,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 173 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		376.151,74 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		379.889,92 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		387.700,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		389.457,50 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	9.948,77		399.406,27 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		423.507,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 458 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	423.227,21 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1,90	423.225,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 455 EM NOME DE JOAQUIM BON ATTI JUNIOR 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.		1.815,00	421.410,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		421.940,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		421.992,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		422.015,55 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		505.628,67 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		506.455,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,00	506.300,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 174 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		252,50	506.047,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		507.457,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		507.517,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	423.904,86 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		15,80	423.889,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 448 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		100,00	423.789,06 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.718,36	403.070,70 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 479 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.		1.757,18	401.313,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	393.503,12 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 477 EM NOME DE 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.		9.948,77	383.554,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 478 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.		24.100,94	359.453,41 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	321.823,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 472 EM NOME DE 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.		80.622,46	241.201,42 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	237.463,24 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	233.576,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 471 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.		1.257,59	232.318,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	229.803,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 175 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 469 EM NOME DE 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.		8.647,44	221.156,30 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 468 EM NOME DE 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.		248.557,65	27.401,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	894,20		26.507,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	132,94		26.374,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.	886,31		25.487,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	26.987,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	29.487,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		28.814,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		26.374,71 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		803.564,77	829.939,48	26.374,71 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		4.444.403,45	4.444.403,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	4.446.903,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.448.403,45 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	4.455.226,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 176 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	4.460.455,64 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	4.462.372,31 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.		20.944,02	4.483.316,33 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	4.485.063,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	4.487.385,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, 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.		157,80	4.487.543,03 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	4.489.418,03 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMEICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		439,50	4.489.857,53 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	4.490.485,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	4.490.659,11 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	4.497.269,11 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	4.499.842,40 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, 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.		124,54	4.499.966,94 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	4.511.810,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	4.511.990,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 177 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.		315,00	4.512.305,84 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,57	4.512.324,41 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	4.529.883,17 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	4.584.353,25 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.		1.169,28	4.585.522,53 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.500,00	4.593.022,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	4.594.012,53 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, 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.		534,25	4.594.546,78 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	4.661.668,82 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, 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.		257,83	4.661.926,65 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	4.663.993,03 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		82,94	4.664.075,97 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		875,21	4.664.951,18 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		817,50	4.665.768,68 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		2.043,74	4.667.812,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 178 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MA RTINS FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		908,33	4.668.720,75 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	4.669.610,12 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	4.670.890,52 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELERICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	4.672.490,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	4.672.502,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	4.672.514,02 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	4.672.636,52 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	4.674.857,52 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	4.674.967,52 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,97	4.677.114,49 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	4.677.993,09 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		1.824,92	4.679.818,01 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.680.568,01 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.		336,25	4.680.904,26 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	4.682.794,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 179 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	4.682.974,26 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	4.708.274,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.708.618,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	4.719.162,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	4.725.936,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.725.954,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.948,77	4.735.903,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	4.760.004,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	4.761.761,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	4.765.499,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	4.773.309,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	4.774.567,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		80.622,46	4.855.189,88 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	4.892.819,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	4.896.706,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 180 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	4.899.221,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		248.557,65	5.147.778,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		8.647,44	5.156.426,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	5.156.956,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	5.157.008,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	5.157.031,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	5.240.644,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	5.242.054,77 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	5.242.941,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	5.243.835,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		132,94	5.243.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		5.241.468,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.239.968,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	5.242.408,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	5.243.081,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 18/11/2016 10:00:23
Sistema CECAM
(Página: 181 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.000,00	5.247.081,41	5.243.081,41 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	11.648,08	11.648,08 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		268.882,20	268.882,20 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	159,33		268.722,87 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		252.257,22 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		220.066,06 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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		214.966,06 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	500,71		214.465,35 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		54.416,85	268.882,20	214.465,35 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		38.170,24	38.170,24 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.	28.628,10		9.542,14 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.563,06		5.979,08 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		5.902,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 182 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		879,08 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		159,33	1.038,41 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	17.504,06 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	159,33		17.344,73 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		15.401,78 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		879,08 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.	879,08		0,00 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	32.191,16 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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	37.291,16 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 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.		500,71	37.791,87 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		32.768,37 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		32.691,87 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		59.895,22	92.587,09	32.691,87 C

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

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		506.618,85	506.618,85 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.		28.628,10	535.246,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 183 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.563,06	538.810,01 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	543.833,51 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	543.910,01 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.		159,33	544.069,34 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	558.592,04 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	560.534,99 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		879,08	561.414,07 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	561.490,57 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	566.514,07 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	566.514,07	566.514,07 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		23.595,88	23.595,88 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	23.595,88	23.595,88 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		935.897,62	935.897,62 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.229,02		930.668,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 184 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.823,17		923.845,43 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		922.345,43 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		919.845,43 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	627,58		919.217,85 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1232, 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.	439,50		918.778,35 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	174,00		918.604,35 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.	28.628,10		889.976,25 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	20.944,02		869.032,23 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		867.115,56 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.563,06		863.552,50 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.746,90		861.805,60 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.875,00		859.930,60 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	157,80		859.772,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.322,00		857.450,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		850.840,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 185 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		845.817,30 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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		845.740,80 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.573,29		843.167,51 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	124,54		843.042,97 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		842.862,61 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		831.019,07 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.	315,00		830.704,07 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		828.761,12 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		814.238,42 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	18,57		814.219,85 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.	159,33		814.060,52 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.470,08		759.590,44 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		742.031,68 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.	1.169,28		740.862,40 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMB IEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.	7.500,00		733.362,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 186 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	990,00		732.372,40 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	534,25		731.838,15 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	67.122,04		664.716,11 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.	879,08		663.837,03 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	257,83		663.579,20 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,38		661.512,82 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,94		661.429,88 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	875,21		660.554,67 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.	908,33		659.646,34 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.043,74		657.602,60 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	817,50		656.785,10 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	889,37		655.895,73 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.280,40		654.615,33 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.600,00		653.015,33 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,50		653.003,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 187 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	12,00		652.991,83 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	122,50		652.869,33 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LU IZA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.221,00		650.648,33 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	110,00		650.538,33 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.146,97		648.391,36 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	878,60		647.512,76 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.	1.824,92		645.687,84 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		616.388,69 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		615.638,69 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, 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.	336,25		615.302,44 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		610.278,94 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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		610.202,44 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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		610.022,44 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.890,00		608.132,44 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		582.832,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 188 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.773,57		576.058,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	10.544,58		565.514,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		565.170,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		565.152,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.757,18		563.395,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.515,19		560.879,97 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.647,44		552.232,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		548.345,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		510.716,28 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	80.622,46		430.093,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	1.257,59		428.836,23 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		425.098,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	7.810,40		417.287,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.	24.100,94		393.186,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.948,77		383.237,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 189 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		382.707,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,83		382.656,11 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,41		382.632,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		299.019,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, 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.	248.557,65		50.461,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERANT INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.410,00		49.051,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1338 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1338, 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	921.885,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	923.385,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	925.885,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, 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.	886,31		924.998,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, 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.	132,94		924.866,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, 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.	894,20		923.971,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		921.531,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		826,81	921.685,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 190 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	826,81		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.416,73	924.275,35 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1370, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.416,73		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,25	922.689,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,25		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.538,58	922.397,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1366, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.538,58		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		60,00	920.918,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	60,00		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,30	923.044,92 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1386, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,30		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.619,78	926.478,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.619,78		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,47	923.926,09 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,47		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.029,12	922.887,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.029,12		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,29	924.701,91 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,29		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	922.690,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1376, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		920.858,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

(Página: 191 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.289,13	922.147,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1374, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.289,13		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.746,67	923.605,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.746,67		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		291.207,39	1.212.066,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	291.207,39		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, 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	1.220.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1408, 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		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.867,56	922.726,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.867,56		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	924.270,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	924.170,43 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.496,13	922.354,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.496,13		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		783,78	921.642,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	783,78		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.962,10	926.820,72 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.962,10		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.709,16	928.567,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 192 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.709,16		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.170,03	922.028,65 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.170,03		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	924.724,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		920.858,62 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.216,58	925.075,20 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.216,58		920.858,62 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.547.161,00	2.468.019,62	920.858,62 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		5.150.017,61	5.150.017,61 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	5.152.517,61 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.154.017,61 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.823,17	5.160.840,78 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.229,02	5.166.069,80 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.167.986,47 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.944,02	5.188.930,49 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE 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.		28.628,10	5.217.558,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 193 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.563,06	5.221.121,65 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.746,90	5.222.868,55 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	5.225.190,55 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.875,00	5.227.065,55 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		157,80	5.227.223,35 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		627,58	5.227.850,93 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, 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.		439,50	5.228.290,43 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		174,00	5.228.464,43 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	5.228.540,93 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	5.235.150,93 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE 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	5.240.174,43 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.573,29	5.242.747,72 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		124,54	5.242.872,26 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	5.254.715,80 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	5.254.896,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 194 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.		315,00	5.255.211,16 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	5.269.733,86 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	5.271.676,81 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.		18,57	5.271.695,38 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE 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.		159,33	5.271.854,71 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 429 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.470,08	5.326.324,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 430 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	5.343.883,55 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, 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.		1.169,28	5.345.052,83 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 422 EM NOME DE RONALDO AMBIEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE 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.		7.500,00	5.352.552,83 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 421 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		990,00	5.353.542,83 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		534,25	5.354.077,08 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		67.122,04	5.421.199,12 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		879,08	5.422.078,20 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		257,83	5.422.336,03 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,94	5.422.418,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 195 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,38	5.424.485,35 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		875,21	5.425.360,56 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 427 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.043,74	5.427.404,30 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 426 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		817,50	5.428.221,80 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 428 EM NOME DE GILLIARD MARTINS FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		908,33	5.429.130,13 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		889,37	5.430.019,50 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 378 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.280,40	5.431.299,90 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAROTTI ELÉTRICIDADE INDUSTRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.600,00	5.432.899,90 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,50	5.432.911,40 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 423 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		12,00	5.432.923,40 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 424 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		122,50	5.433.045,90 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 441 EM NOME DE MAGAZINE LUIZA S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.221,00	5.435.266,90 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 433 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		110,00	5.435.376,90 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		2.146,97	5.437.523,87 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.824,92	5.439.348,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 196 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 438 EM NOME DE ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, 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.		878,60	5.440.227,39 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1312 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	5.469.526,54 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 383 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.470.276,54 C
24/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		336,25	5.470.612,79 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	5.475.636,29 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE 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	5.475.712,79 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, 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	5.475.892,79 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 444 EM NOME DE ENSINO PROFISSIONAL R2 LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.890,00	5.477.782,79 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	5.503.082,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 369 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		10.544,58	5.513.627,37 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.773,57	5.520.400,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.520.419,04 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.520.762,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.757,18	5.522.520,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		24.100,94	5.546.621,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 197 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		9.948,77	5.556.569,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.810,40	5.564.380,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	5.568.118,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		1.257,59	5.569.375,95 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		80.622,46	5.649.998,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	5.653.885,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	5.691.514,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 470 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.515,19	5.694.029,85 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 469 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		8.647,44	5.702.677,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	5.703.207,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 442 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,83	5.703.259,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 443 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,41	5.703.282,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		248.557,65	5.951.840,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	6.035.453,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 434 EM NOME DE BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.410,00	6.036.863,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 198 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		6.034.363,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.032.863,30 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		886,31	6.033.749,61 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 418 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		132,94	6.033.882,55 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 419 EM NOME DE JAIRO LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, 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.		894,20	6.034.776,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	6.037.216,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	6.037.889,94 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.000,00	6.041.889,94	6.037.889,94 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		448.311,46	448.311,46 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	448.892,58 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.679,34		410.213,24 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		407.497,09 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.		525,00	408.022,09 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	410.738,24 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	411.060,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 199 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	411.136,65 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,78	411.175,43 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	411.355,79 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	412.804,77 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	413.134,08 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	413.298,74 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		410.518,24 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.414,52		382.103,72 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		380.654,74 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	381.816,98 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	382.398,10 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,12		382.272,98 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		381.925,57 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.803,71		355.121,86 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		116,56	355.238,42 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		100,14	355.338,56 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,40	355.403,96 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,94	355.587,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015Sistema CECAM
(Página: 200 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		20,00	355.607,90 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	355.807,90 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		498,00	356.305,90 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		0,63	356.306,53 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	356.315,65 C
22/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		309,03	356.624,68 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	356.701,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.442,98	403.144,16 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	403.162,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	405.779,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.862,23	433.641,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.693,09	446.334,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		695,90	447.030,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.618,22	448.648,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	450.108,68 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	450.109,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		807,00	450.916,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 201 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.066,62	453.982,96 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		269,58	454.252,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.897,47	463.150,01 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		104,45	463.254,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.827,75	478.082,21 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.707,78	482.789,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.395,48	490.185,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,12	490.375,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	490.956,71 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	9,12		490.947,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, 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		488.430,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, 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		488.330,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.462,00		473.868,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,66		473.867,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.462,59	513.330,42 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		118.404,61	631.735,03	513.330,42 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 622.414,83 622.414,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 202 / 203)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.679,34	661.094,17 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	663.810,32 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	666.590,82 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	668.039,80 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.414,52	696.454,32 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,12	696.579,44 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	696.926,85 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.803,71	723.730,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1423, 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	723.830,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,66	723.831,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.462,00	738.293,22 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1422, 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	740.810,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		9,12	740.819,44 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	740.819,44	740.819,44 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	4.000,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	673,19		3.326,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.440,00		886,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:00:23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/07/2015 à 31/07/2015

Sistema CECAM
(Página: 203 / 203)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	826,81		60,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.000,00	4.000,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		16.211,82	16.211,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.440,00	18.651,82 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		673,19	19.325,01 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	19.325,01	19.325,01 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

30/06/2015	SALDO ANTERIOR		8.788,18	8.788,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 414 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		826,81	9.614,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	9.674,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.674,99	9.674,99 C
TOTAL GERAL ...		118.642.710,73	118.642.710,73	0,00 C