

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 1 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	2.835,96 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	300,50		2.535,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		0,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, 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
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	166,35 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		0,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		18,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		28.441,48 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		76.946,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		76.961,01 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		76.997,05 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		85.641,05 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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		89.379,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		96.642,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 2 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		98.044,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		98.744,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		182.357,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		426.550,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		430.550,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		458.290,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		462.910,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		465.220,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		470.320,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	465.700,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	463.390,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	374.724,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	337.094,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	333.207,86 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	329.469,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 3 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	320.825,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		7.263,65	313.562,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		1.401,20	312.160,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		700,60	311.460,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	227.847,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		244.192,47	16.345,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		4.000,00	20.345,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		27.740,45	48.085,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	52.705,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	55.015,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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	55.092,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		53.592,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		51.092,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		37.574,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, 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		75.204,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 4 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		79.090,75 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		79.906,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		94.515,32 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		95.975,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		96.501,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		99.242,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		137.322,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		137.601,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		138.337,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		147.384,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		151.264,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		166.662,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		195.086,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		243.591,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	14,44		243.605,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		243.641,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		244.457,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 5 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		259.066,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		260.526,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		261.052,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		263.794,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		301.873,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		302.153,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		302.888,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		311.935,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		315.816,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		331.214,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	302.790,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		302.867,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	254.362,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	254.347,73 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	254.311,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	253.496,15 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	238.887,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	237.427,24 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	236.900,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	234.159,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	233.879,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	195.800,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	195.064,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	186.017,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	182.137,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDAE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	166.739,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		819,45	165.920,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		18,00	165.902,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		167.444,32 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		170.998,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		173.780,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		177.929,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		179.285,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, 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		181.117,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.609,10		183.726,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		189.202,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 7 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		191.379,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		195.202,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		198.421,61 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		206.141,77 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		211.884,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		217.432,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		219.049,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		222.318,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		225.587,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		228.812,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		232.736,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		522.266,28 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		523.808,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		527.362,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		530.145,24 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		534.294,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		535.649,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, 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		537.481,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		542.957,32 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		545.134,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		548.957,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 8 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		552.176,77 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		559.896,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		565.639,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		571.187,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		572.805,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		576.073,70 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.368,60		579.442,30 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		582.667,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		586.591,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		876.121,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		66.834,27	809.287,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	519.757,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.100,00	514.657,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 423, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		680,55	513.976,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	511.494,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	511.476,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	422.809,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	385.180,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	381.293,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 9 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	377.555,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	368.911,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		7.263,65	361.647,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		1.401,20	360.246,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		700,60	359.546,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	275.932,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		244.192,47	31.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		4.000,00	27.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		27.740,45	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.570.001,50	1.570.001,50	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.380.716,80	1.380.716,80 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	1.376.216,80 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	1.349.003,09 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	1.330.278,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.326.383,27 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAI S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.326.167,21 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	1.321.269,21 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.318.769,21 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.317.269,21 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.009,09	1.314.260,12 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	1.311.101,07 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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	1.304.491,07 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.304.289,62 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUE RE FEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	1.304.161,44 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	1.301.625,98 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		1.302.679,18 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.303.205,78 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.299.310,78 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	1.298.929,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 11 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.297.054,55 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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	1.292.031,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.291.231,05 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.288.106,05 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	1.277.182,30 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.276.552,30 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	1.276.380,48 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.979,58	1.274.400,90 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	1.264.676,11 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.264.567,21 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.248.080,17 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.		50.803,65	1.197.276,52 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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	1.196.929,11 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.617,09	1.192.312,02 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		22.411,70	1.169.900,32 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	1.169.786,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 12 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.672,58	1.132.114,37 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.238,96	1.106.875,41 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, 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	1.105.426,43 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.105.591,09 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.105.920,40 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.107.369,38 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.046.259,93 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.046.016,88 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.045.366,88 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.030.624,62 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	1.028.901,23 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	1.028.370,69 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	1.028.158,48 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.024.975,25 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		1.768,46	1.023.206,79 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.021.106,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 13 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITI MA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	987.575,22 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	59,42		987.634,64 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	624,90		988.259,54 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	121,99		988.381,53 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	990,48		989.372,01 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	986.059,01 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	985.402,01 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, 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.		380,00	985.022,01 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	984.373,31 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	982.429,49 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		644,90	981.784,59 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	981.703,45 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		982.230,05 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	979.710,45 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	23,96		979.734,41 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	979.284,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 14 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		1.489,76	977.794,65 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	976.294,65 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	972.304,65 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	971.971,46 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	969.879,11 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	969.789,11 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	965.529,11 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	961.049,11 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 1 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.778,38	931.270,73 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 1 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		1.804.104,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,07	1.804.196,13 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		819,62	1.805.015,75 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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	1.799.992,25 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	1.797.694,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, 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	1.795.177,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.263,20	1.793.914,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 15 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	1.790.360,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	1.788.818,07 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	18,00		1.788.836,07 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	819,45		1.789.655,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.789.555,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	1.789.535,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	1.789.519,48 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	1.772.825,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	1.769.600,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.766.332,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.763.063,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	1.761.445,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	1.755.898,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	1.750.155,32 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	1.742.435,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	1.739.215,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	1.735.393,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	1.733.215,71 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	1.727.739,86 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.609,10	1.725.130,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, 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	1.723.299,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 16 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	1.721.943,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	1.717.794,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	1.715.011,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.100,00		1.720.111,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	1.716.911,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		1.720.111,84 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		2.009.641,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	66.834,27		2.076.476,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	1.786.946,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	1.783.022,24 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	1.779.796,96 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.368,60	1.776.428,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.773.159,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	1.771.541,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	1.765.994,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	1.760.251,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	1.752.531,43 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	1.749.311,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	1.745.489,56 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	1.743.311,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	1.737.836,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 17 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, 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	1.736.004,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	1.734.648,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	1.730.499,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	1.727.717,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	1.724.163,24 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	1.722.620,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, 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	1.422.620,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, 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		1.722.620,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	1.433.090,95 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	1.429.167,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	1.425.318,12 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		1.429.167,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	18,50		1.429.185,58 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,94		1.433.034,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.437,84		1.437.472,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.673,78		1.444.146,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.000,00	1.443.146,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	1.443.008,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.442.664,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 18 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	1.441.675,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	1.436.575,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	1.426.202,16 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.944.661,65	1.518.459,49	1.426.202,16 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	36.225,00		36.225,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		36.225,00	0,00	36.225,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		880,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		880,40	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		880,40	880,40	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		88,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		88,19	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		88,19	88,19	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	15.294,11		15.294,11 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		15.432,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		834,43	14.597,68 D
TOTAL ...		15.432,11	834,43	14.597,68 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			22.275,22 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		22.932,22 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		26.245,22 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		26.286,32 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		26.507,42 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		26.663,87 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		28.536,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		8.480,84	20.056,03 D
TOTAL ...		28.536,87	8.480,84	20.056,03 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			503.546,61 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		503.546,61	0,00	503.546,61 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			253.830,24 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		253.830,24	0,00	253.830,24 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			325.598,77 D
------------	----------------	--	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 18/11/2016 09:51:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<hr/>				
T O T A L ...		325.598,77	0,00	325.598,77 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
PATRIMONIAL				

T O T A L ...		104,00	0,00	104,00 D
----------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	8.777,94		8.777,94 D
PATRIMONIAL				

T O T A L ...		8.777,94	0,00	8.777,94 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	346.320,00		346.320,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.		19.177,50	327.142,50 D
PATRIMONIAL				

T O T A L ...		346.320,00	19.177,50	327.142,50 D
----------------------	--	-------------------	------------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				

T O T A L ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				

T O T A L ...		1,00	0,00	1,00 D
----------------------	--	-------------	-------------	---------------

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		167.407,21	167.407,21 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 90 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		6.604,39	174.011,60 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	174.011,60	174.011,60 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			250.438,39	250.438,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 91 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.468,09	251.906,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 92 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.356,29	254.262,77 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	254.262,77	254.262,77 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			7.059,36	7.059,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 93 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		7,78	7.067,14 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	7.067,14	7.067,14 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR			110.512,50	110.512,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 94 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.300,00	111.812,50 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	111.812,50	111.812,50 C

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

28/02/2015	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

02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			212,21	212,21 C
------------	--	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA A DA SILVA , 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.		530,54	742,75 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	3.925,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA A DA SILVA , 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.		1.768,46	5.694,44 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.	1.768,46		3.925,98 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		742,75 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.	530,54		212,21 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.	212,21		0,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	27.740,45		27.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	4.000,00		31.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	244.192,47		275.932,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	700,60		276.633,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	1.401,20		278.034,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	7.263,65		285.298,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		293.942,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		297.680,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 23 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		335.310,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		339.196,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		427.863,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	339.196,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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	301.567,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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	297.680,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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	293.942,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	285.298,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	280.678,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	278.368,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	271.104,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	269.703,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.		700,60	269.003,12 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	24.810,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	20.810,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	6.929,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		4.619,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 24 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		0,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		27.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		31.740,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	27.853,73 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	9.775,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	98.442,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		145.750,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		146.450,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		153.714,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		155.115,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		158.853,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		167.497,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		171.384,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		209.013,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		211.323,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 25 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		299.990,48 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		304.610,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	302.300,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	274.559,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	269.940,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	265.940,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	265.239,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	21.047,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	13.783,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	12.382,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	8.644,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		875.280,86	875.280,86	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

28/02/2015 SALDO ANTERIOR 61.279,42 61.279,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 26 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	530,54		60.748,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		56.748,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 11 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.256,82	77.005,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.780,81	89.786,51 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.530,54	94.317,05	89.786,51 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.883.661,62	1.883.661,62 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	1.768,46		1.881.893,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.	700,60		1.881.192,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.878.882,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 9 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28.261,50	1.907.144,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 10 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.278,52	1.924.422,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.263,65		1.917.159,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27.740,45		1.889.418,55 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		39.783,09	1.929.201,64	1.889.418,55 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, 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
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 27 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		167.226,24	167.226,24	0,00 C

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

05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.		61.109,45	61.109,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		61.109,45	61.109,45	0,00 C

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

04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	50.803,65 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	67.290,69 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.	50.803,65		16.487,04 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		67.290,69	67.290,69	0,00 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		94.049,45	94.049,45 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	96.549,45 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	99.708,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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	101.208,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.		3.009,09	104.217,59 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	106.515,20 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	106.687,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CÔNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	117.777,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		114.618,07 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		113.118,07 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.009,09		110.108,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		105.210,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		102.710,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		75.497,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		71.602,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		52.877,45 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAL S ELÉTRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		52.661,39 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		48.161,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 29 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		45.325,43 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		38.715,43 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		38.513,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		38.385,80 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	39.015,80 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	42.910,80 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	43.560,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		39.665,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		36.540,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		35.740,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		35.664,30 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		30.640,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		28.765,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		28.656,90 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.979,58		26.677,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 30 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, 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.	9.724,79		16.952,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		16.780,71 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		5.856,96 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		5.226,96 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		5.060,61 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	5.303,66 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	5.952,36 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	6.702,36 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	21.444,62 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	23.168,01 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, 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.	1.723,39		21.444,62 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, 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 17.	14.742,26		6.702,36 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	6.459,31 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVCOES DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		5.809,31 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		27.722,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 31 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		29.822,26 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	27.722,26 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	5.809,31 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	6.189,31 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	6.639,31 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	7.284,21 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	9.228,03 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	10.728,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	14.041,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	14.698,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	15.578,43 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	15.821,48 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	15.902,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		15.522,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		14.865,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		11.552,62 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		10.903,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 32 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		8.960,10 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		8.315,20 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.234,06 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		7.991,01 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.129,59	16.120,60 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		15.670,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		14.170,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		10.180,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	14.170,60 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	16.262,95 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	21.161,35 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	21.382,45 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	21.538,90 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	21.580,00 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	21.668,19 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	21.758,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 33 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	22.091,38 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 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.		30.049,67	52.141,05 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	58.565,52 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		58.232,33 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	60.105,33 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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	65.205,33 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	67.080,33 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	77.453,56 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	78.453,56 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	85.063,56 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 413, 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.	90,00		84.973,56 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		82.881,21 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		78.621,21 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		74.141,21 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	78.401,21 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	82.881,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 34 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	104.208,09 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	104.346,09 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 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	104.708,04 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	107.638,04 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	111.763,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.	819,45		110.943,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		110.925,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		109.925,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		109.787,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE 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		104.687,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		94.314,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		93.325,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		92.644,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		90.162,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		89.819,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 35 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		89.800,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	92.300,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	93.800,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		91.503,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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		86.479,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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		86.403,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE 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	91.503,35 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		225.348,62	316.851,97	91.503,35 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		27.029,30	27.029,30 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	22.411,70		4.617,60 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		0,51 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		59,42	59,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	28.483,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		59,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	28.483,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 36 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,44	28.497,75 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		55.452,17	83.949,92	28.497,75 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		25.238,96	25.238,96 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.238,96		0,00 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		121,99	121,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	9.168,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	9.448,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	12.189,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	27.587,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	36.634,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	36.914,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	39.655,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	55.053,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		39.655,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		30.608,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		30.328,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		27.587,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		52.704,83	80.292,69	27.587,86 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		84.700,73	84.700,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDAB GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		84.686,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDAB GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		36.181,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	36.195,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	84.700,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	133.205,82 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		48.519,53	181.725,35	133.205,82 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	3.880,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	7.760,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDAB GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		3.880,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.263,20		2.617,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		100,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		7.760,60	7.760,60	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		37.672,58	37.672,58 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 38 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.672,58		0,00 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		990,48	990,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	1.026,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		1.006,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		990,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		254,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		37.824,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		37.860,56 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	37.124,73 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	954,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	990,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	39.069,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	39.805,48 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		76.559,66	116.365,14	39.805,48 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		624,90	624,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	15.233,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 39 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	16.693,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	31.302,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	32.762,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		18.153,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		16.693,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		0,30 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		32.762,42	32.762,72	0,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		2.808,48	2.808,48 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	3.861,68 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	4.388,28 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		4.274,91 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		1.755,31 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.281,91 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		23,96	2.305,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,07	2.397,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.871,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		1.055,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 40 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.582,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	2.397,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.924,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	3.740,08 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.975,11	7.715,19	3.740,08 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		19.355,94	19.355,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		18,50	19.374,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,94	23.223,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	27.072,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.437,84	31.510,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.673,78	38.183,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		34.335,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.848,96	38.183,96	34.335,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		5.256,49	5.256,49 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		2.721,03 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	3.021,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 41 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	5.556,99 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	5.633,49 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	5.799,84 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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		5.452,43 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		4.003,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	4.168,11 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	4.497,42 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	5.946,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	5.964,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		819,62	6.784,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	6.860,62 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.331,85	11.192,47	6.860,62 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	1.489,76 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, 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.	1.489,76		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.489,76	1.489,76	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		381,23	381,23 C
------------	----------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 42 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		0,00 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	581,43 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		381,23	962,66	581,43 C

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.900.471,56	0,00	8.900.471,56 D

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28/02/2015	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

28/02/2015	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

28/02/2015	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

28/02/2015	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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 43 / 230)

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

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	187.671,38		187.671,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.	7.263,65		194.935,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		283.601,64 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		283.601,64	0,00	283.601,64 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	66.197,96		66.197,96 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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		103.827,49 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		103.827,49	0,00	103.827,49 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.299,00		7.299,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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		11.185,72 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.185,72	0,00	11.185,72 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.020,06		7.020,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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		10.758,24 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		10.758,24	0,00	10.758,24 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	567.385,44		567.385,44 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 44 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 10 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17.278,52		584.663,96 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		584.663,96	0,00	584.663,96 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	23.865,65		23.865,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.780,81		36.646,46 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		36.646,46	0,00	36.646,46 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.500,44		3.500,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.	1.401,20		4.901,64 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.901,64	0,00	4.901,64 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	16.305,34		16.305,34 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		24.949,34 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		24.949,34	0,00	24.949,34 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	485.282,38		485.282,38 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		485.494,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.	244.192,47		729.687,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
Sistema CECAM
(Página: 45 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.	27.740,45		757.427,51 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		757.427,51	0,00	757.427,51 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	446.056,01		446.056,01 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 9 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28.261,50		474.317,51 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		474.317,51	0,00	474.317,51 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	37.413,77		37.413,77 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 11 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20.256,82		57.670,59 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		57.670,59	0,00	57.670,59 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.809,65		3.809,65 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		6.992,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		11.612,75 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.612,75	0,00	11.612,75 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	157.020,00		157.020,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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		240.633,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		240.633,12	0,00	240.633,12 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	62.030,91		62.030,91 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.	61.109,45		123.140,36 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		123.140,36	0,00	123.140,36 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	65.887,06		65.887,06 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		82.374,10 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.	50.803,65		133.177,75 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		133.177,75	0,00	133.177,75 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.797,36		2.797,36 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.	1.489,76		4.287,12 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.287,12	0,00	4.287,12 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.009,00		2.009,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	880,40		2.889,40 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.889,40	0,00	2.889,40 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	7.624,43		7.624,43 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	834,43		8.458,86 D
TOTAL ...		8.458,86	0,00	8.458,86 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		122,43	122,43 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	88,19		210,62 D
TOTAL ...		210,62	0,00	210,62 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.434,41	1.434,41 D
TOTAL ...		1.434,41	0,00	1.434,41 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		12.387,93	12.387,93 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		12.969,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	8.480,84		21.450,20 D
TOTAL ...		21.450,20	0,00	21.450,20 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		35.399,28	35.399,28 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		37.696,89 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		40.855,94 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.	3.009,09		43.865,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 48 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		44.513,73 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		44.594,87 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		44.928,06 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		55.301,29 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		55.301,29	0,00	55.301,29 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	20.373,20		20.373,20 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		24.268,20 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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		25.018,20 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		27.118,20 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		28.618,20 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		32.608,20 D
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		34.700,55 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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		41.310,55 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		45.570,55 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		50.050,55 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		54.175,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		57.105,55 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		57.105,55	0,00	57.105,55 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	200,00		200,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		200,00	0,00	200,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	477,00		477,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		477,00	0,00	477,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	16.939,64		16.939,64 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		17.111,46 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		22.009,86 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		23.009,86 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		23.009,86	0,00	23.009,86 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	3.675,20		3.675,20 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.	380,00		4.055,20 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		5.999,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 50 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.	90,00		6.089,02 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		6.089,02	0,00	6.089,02 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	20.394,98		20.394,98 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.	8.129,59		28.524,57 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		28.524,57	0,00	28.524,57 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	22.180,20		22.180,20 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		33.270,30 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33.270,30	0,00	33.270,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		630,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		630,00	0,00	630,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.798,67		4.798,67 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		38.330,24 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		38.330,24	0,00	38.330,24 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	67.239,77		67.239,77 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 51 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		67.482,82 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.	644,90		68.127,72 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		68.370,77 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	68.127,72 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		98.177,39 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		104.601,86 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		106.476,86 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		106.719,91	243,05	106.476,86 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	31.465,65		31.465,65 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		33.189,04 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC O - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		47.931,30 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		47.931,30	0,00	47.931,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	4.064,73		4.064,73 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.564,73 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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		8.064,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 52 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOM E DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		18,00	8.046,73 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.		819,45	7.227,28 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.064,73	837,45	7.227,28 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	63.476,06		63.476,06 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAV ÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		64.126,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		64.576,06 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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		69.676,06 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		91.002,94 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 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		91.364,89 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		91.364,89	0,00	91.364,89 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	24.338,70		24.338,70 D
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 90 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.604,39		30.943,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 91 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.468,09		32.411,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 94 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.300,00		33.711,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 92 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.356,29		36.067,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 93 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,78		36.075,25 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		36.075,25	0,00	36.075,25 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	55.021,82		55.021,82 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 53 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.778,38		84.800,20 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		84.800,20	0,00	84.800,20 D

CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

31/03/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.177,50		19.177,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		19.177,50	0,00	19.177,50 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.745.666,66	1.745.666,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	2.618.499,99 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	2.618.499,99	2.618.499,99 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		39.290,25	39.290,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27.740,45	67.030,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.263,65	74.294,35 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	74.294,35	74.294,35 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

05/03/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 9.	180.000,00		180.000,00 D
------------	--	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 54 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		180.000,00	0,00	180.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

05/03/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 10.		180.000,00	180.000,00 C
------------	---	--	------------	--------------

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	180.000,00	180.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.833.293,39		1.833.293,39 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.835.793,39 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.837.293,39 D
02/03/2015	LANÇAMENTO 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.	72.000,00		1.909.293,39 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		1.909.505,60 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.	530,54		1.910.036,14 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		1.913.219,37 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.	1.768,46		1.914.987,83 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.	50.803,65		1.965.791,48 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		1.982.278,52 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		1.984.378,52 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.985.128,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 55 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.500,00		1.986.628,52 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	60.745,01		2.047.373,53 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	61.109,45		2.108.482,98 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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	380,00		2.108.862,98 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	450,00		2.109.312,98 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	S 1.031, O DE	880,40		2.110.193,38 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	2.930,00		2.113.123,38 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	991,42		2.114.114,80 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE	221,10		2.114.335,90 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	Ó 1.031, O DE	760,00		2.115.095,90 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031, O DE	1.873,00		2.116.968,90 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	3.990,00		2.120.958,90 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.092,35		2.123.051,25 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	156,45		2.123.207,70 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	41,10		2.123.248,80 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	88,19		2.123.336,99 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	138,00		2.123.474,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 56 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 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, O DE	90,00		2.123.564,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.260,00		2.127.824,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.480,00		2.132.304,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	864,00		2.133.168,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.125,00		2.137.293,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 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	1.000,00		2.138.293,99 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	355,00		2.138.648,99 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	7.800,00		2.146.448,99 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	4.800,50		2.151.249,49 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	173.800,00		2.325.049,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	88.666,61		2.413.716,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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		2.451.345,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 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		2.455.232,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 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		2.458.970,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.644,00		2.467.614,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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	7.263,65		2.474.878,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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	1.401,20		2.476.279,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 57 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		2.476.979,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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		2.560.593,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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.	244.192,47		2.804.785,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		2.808.785,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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.	27.740,45		2.836.526,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		2.841.145,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		2.843.455,82 D

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	2.843.455,82	0,00	2.843.455,82 D
------------------	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		28.507,73	28.507,73 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 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.		60.745,01	89.252,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.		819,45	90.072,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	90.090,19 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	0,00	90.090,19	90.090,19 C
------------------	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

28/02/2015	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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 58 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<hr/>				
TOTAL ...		11.648,08	0,00	11.648,08 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		8.269.214,34	8.269.214,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	1.768,46	8.267.445,88 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.183,23	8.264.262,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	530,54	8.263.732,11 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	212,21	8.263.519,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	72.000,00	8.191.519,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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	8.190.019,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN 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	2.500,00	8.187.519,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	1.500,00	8.186.019,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	750,00	8.185.269,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	2.100,00	8.183.169,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	16.487,04	8.166.682,86 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	50.803,65	8.115.879,21 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	60.745,01	8.055.134,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	61.109,45	7.994.024,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 59 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 10.	180.000,00		7.814.024,75 C
05/03/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 9.		180.000,00	7.994.024,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 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.		60.745,01	8.054.769,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	380,00		8.054.389,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	450,00		8.053.939,76 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		8.053.059,36 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		8.052.067,94 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		8.049.137,94 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		8.048.916,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	760,00		8.048.156,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		8.044.166,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		8.042.293,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		8.040.201,49 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		8.040.045,04 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		8.039.956,85 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		8.039.915,75 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	90,00		8.039.825,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 60 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.039.687,75 C
		138,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.035.207,75 C
		4.480,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.030.947,75 C
		4.260,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.030.592,75 C
		355,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 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		8.029.592,75 C
		1.000,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.025.467,75 C
		4.125,00		
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		8.024.603,75 C
		864,00		
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.019.803,25 C
		4.800,50		
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.012.003,25 C
		7.800,00		
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		7.838.203,25 C
		173.800,00		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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		7.749.536,64 C
		88.666,61		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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		7.665.923,52 C
		83.613,12		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 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		7.665.222,92 C
		700,60		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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		7.663.821,72 C
		1.401,20		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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		7.656.558,07 C
		7.263,65		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 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		7.647.914,07 C
		8.644,00		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 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		7.644.175,89 C
		3.738,18		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 61 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		7.640.289,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		7.602.659,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		7.600.349,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PER EIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	7.600.367,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.		819,45	7.601.187,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		7.596.567,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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.	27.740,45		7.568.826,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		7.564.826,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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.	244.192,47		7.320.634,37 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.190.162,43	8.510.796,80	7.320.634,37 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		592.313,06	592.313,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	594.813,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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	596.313,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.000,00	668.313,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		212,21	668.525,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		530,54	669.055,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 62 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	672.239,04 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		1.768,46	674.007,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.	3.009,09		670.998,41 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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		669.498,41 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		666.998,41 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		666.786,20 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		664.488,59 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	530,54		663.958,05 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		660.774,82 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	1.768,46		659.006,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		655.111,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		654.481,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRACIÊNIO DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		653.831,36 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.	50.803,65		603.027,71 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		586.540,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	588.040,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	638.844,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 63 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		16.487,04
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		2.100,00
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		750,00
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		60.745,01
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		61.109,45
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.		61.109,45	718.926,37
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	718.277,67
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	718.034,62
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		60.745,01	657.289,61
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC S/A . SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	642.547,35
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	641.797,35
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	639.697,35
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	606.165,78
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	605.715,78
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	605.335,78
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	604.690,88
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.		380,00	605.070,88

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 64 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	605.520,88 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	606.401,28 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	609.331,28 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	610.322,70 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		608.822,70 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		608.165,70 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		608.084,56 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	607.841,51 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		604.528,51 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		603.648,11 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.	8.129,59		595.518,52 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.489,76		594.028,76 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	594.271,81 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	594.492,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		760,00	595.252,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PLASTICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	597.125,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	601.115,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 65 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRANTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	603.208,26 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRANTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		599.218,26 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRANTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		597.125,91 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		596.904,81 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		596.748,36 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		596.707,26 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.	90,00		596.617,26 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		596.529,07 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		596.195,88 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	596.352,33 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	596.393,43 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	596.481,62 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	596.619,62 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.		90,00	596.709,62 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		590.285,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		588.412,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	592.672,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 66 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.480,00	597.152,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	864,00	598.016,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.125,00	602.141,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.000,00	603.141,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	355,00	603.496,15 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		602.496,15 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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		595.886,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		595.748,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		591.488,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		570.161,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		565.681,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	7.800,00	573.481,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	4.800,50	578.281,77 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	173.800,00	752.081,77 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 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		751.719,82 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		747.594,82 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		744.664,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 67 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		655.998,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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		618.368,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.	7.263,65		611.105,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		602.461,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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		598.722,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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		594.836,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		592.526,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.		819,45	593.345,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	593.363,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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		509.750,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.	1.401,20		508.349,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.	700,60		507.648,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.	244.192,47		263.456,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		259.456,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		254.836,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.	27.740,45		227.095,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	315.762,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 68 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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	353.392,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 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	357.278,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 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	361.016,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	369.660,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	376.924,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	378.325,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 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.		700,60	379.026,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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	462.639,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	464.949,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.	819,45		464.130,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		464.112,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	708.304,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	712.304,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	740.044,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	744.664,82 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		858.891,17	1.603.555,99	744.664,82 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

28/02/2015 SALDO ANTERIOR 29.444,58 29.444,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 69 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	31.742,19 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	31.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	34.454,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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	35.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.		3.009,09	38.963,49 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , 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.		1.768,46	40.731,95 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	43.915,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , 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.		530,54	44.445,72 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		37.835,72 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		37.634,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		37.506,09 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		36.006,09 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		33.506,09 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.009,09		30.497,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		25.997,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		22.102,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 70 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAI S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		21.885,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	25.780,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	26.430,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	27.060,94 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	77.864,59 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	94.351,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		90.456,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		87.331,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		86.531,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		85.901,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI ENGENHARIA DE FORÇA E LÚ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		76.176,84 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		76.067,94 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		59.580,90 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.	50.803,65		8.777,25 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	69.886,70 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	70.129,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 71 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	70.778,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	71.528,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	86.270,71 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		25.161,26 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVCOES DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	24.511,26 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	24.268,21 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	9.525,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	7.425,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	26.105,62 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	29.288,85 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		1.768,46	31.057,31 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	31.587,85 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	31.800,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	29.700,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	29.055,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 72 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	28.675,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	28.225,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	5.306,41 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	6.806,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	7.463,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	8.343,81 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	11.656,81 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	11.899,86 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	11.981,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		11.601,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		8.288,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		7.631,00 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		6.982,30 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		6.337,40 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		6.256,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		6.013,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 73 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	7.502,97 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.		8.129,59	15.632,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		15.182,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.	1.489,76		13.692,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		12.192,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		8.202,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	12.192,80 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	14.285,15 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	14.618,34 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	14.706,53 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	14.796,53 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	14.837,63 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	14.994,08 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	15.215,18 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	21.639,65 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, 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.	333,19		21.306,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 74 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	23.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	24.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		22.087,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.	90,00		21.997,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	28.607,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	32.867,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	33.005,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	37.485,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	58.811,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		54.551,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		50.071,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	54.196,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 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	54.558,94 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	57.488,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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	95.118,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	183.785,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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	187.671,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 75 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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	191.409,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	200.053,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	207.317,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	209.627,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		209.609,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.	819,45		208.790,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	236.530,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	241.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	245.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	489.342,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.		700,60	490.043,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	491.444,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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	575.057,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		574.919,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		573.919,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		485.253,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 76 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		485.235,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		484.891,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		482.409,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		481.728,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	700,60		481.028,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		397.414,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		153.222,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	4.000,00		149.222,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		121.482,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		116.862,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		79.232,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		75.345,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		71.607,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		62.963,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		55.700,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 77 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	1.401,20		54.298,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	56.608,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	61.228,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	305.421,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	333.161,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, 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.		4.000,00	337.161,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, 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	420.774,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, 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.		700,60	421.475,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	428.739,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	437.383,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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	441.121,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, 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.		1.401,20	442.522,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		440.224,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		437.914,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		433.294,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 78 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	27.740,45		405.554,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	407.054,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	409.554,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	498.221,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 523, 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	502.107,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 522, 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	539.737,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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		456.124,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	700,60		455.423,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	4.000,00		451.423,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	244.192,47		207.231,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		198.587,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	1.401,20		197.186,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, 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.	7.263,65		189.922,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		101.255,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		98.945,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 79 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		61.316,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		57.578,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		53.691,38 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.295.468,24	1.349.159,62	53.691,38 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.183.028,02	1.183.028,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.183.229,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	1.183.357,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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	1.189.967,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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.		3.009,09	1.192.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.194.476,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.196.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.197.192,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.201.087,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	1.205.587,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 80 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.209.482,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.210.282,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.213.407,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.229.894,84 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.230.003,74 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	1.239.728,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.240.358,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.		50.803,65	1.291.162,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.352.271,63 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.352.514,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECOSERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.367.256,94 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.367.906,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	1.368.437,48 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	1.368.649,69 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.371.832,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 81 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.		1.768,46	1.373.601,38 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.375.701,38 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITI MA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.409.232,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.412.545,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.413.202,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, 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.		380,00	1.413.582,95 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.414.231,65 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		644,90	1.414.876,55 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.414.957,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.415.407,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, 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.		1.489,76	1.416.897,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.418.397,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.422.387,45 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 411, 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.		333,19	1.422.720,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 413, 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.		90,00	1.422.810,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 82 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.424.902,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.429.382,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	1.433.642,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.000,00	1.434.642,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	1.434.780,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		680,55	1.435.461,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	1.437.943,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.438.287,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.438.305,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		1.401,20	1.439.706,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	1.446.970,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	1.450.708,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.459.352,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	1.463.239,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.551.905,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 83 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.589.535,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.594.155,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	1.621.895,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	1.866.088,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	1.870.088,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	1.870.788,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.954.401,89 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.958.140,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.966.784,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.004.413,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.008.300,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.010.610,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	2.099.276,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	2.106.540,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	2.107.941,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 84 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	2.352.134,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	2.356.134,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	2.356.834,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.440.447,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		2.402.818,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		2.398.931,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		2.310.265,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.307.765,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.306.265,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	2.310.884,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	2.338.625,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.340.935,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	2.343.232,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		2.341.831,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.338.093,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 85 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		2.329.449,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		2.322.185,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		2.321.485,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		2.237.872,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		2.233.872,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		2.206.131,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.961.939,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.957.319,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.955.009,43 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		522.406,33	2.477.415,76	1.955.009,43 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		592.313,06	592.313,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		1.768,46	594.081,52 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	597.264,75 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		530,54	597.795,29 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		212,21	598.007,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 86 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.000,00	670.007,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	671.507,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	674.007,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , 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.	1.768,46		672.239,04 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , 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.	530,54		671.708,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		668.525,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.	3.009,09		665.516,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		664.016,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		661.516,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		661.303,97 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		659.006,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		655.111,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		654.481,36 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAV ÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		653.831,36 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.	50.803,65		603.027,71 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		586.540,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	588.040,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 87 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	750,00	588.790,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	2.100,00	590.890,67 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	16.487,04	607.377,71 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	50.803,65	658.181,36 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	60.745,01	718.926,37 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	61.109,45	780.035,82 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.	61.109,45		718.926,37 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		718.277,67 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		718.034,62 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	60.745,01		657.289,61 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		642.547,35 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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		641.797,35 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		639.697,35 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.	644,90		639.052,45 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		605.520,88 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	450,00		605.070,88 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.	380,00		604.690,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 88 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.		380,00	605.070,88 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	605.520,88 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	606.401,28 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	607.392,70 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	610.322,70 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		608.822,70 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	608.165,70 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	608.084,56 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	607.841,51 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	604.528,51 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	603.648,11 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.129,59	595.518,52 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	594.028,76 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	594.271,81 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	594.492,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		760,00	595.252,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	599.242,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 89 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	601.115,91 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	603.208,26 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		599.218,26 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		597.125,91 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		596.792,72 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		596.571,62 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		596.415,17 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		596.374,07 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.	90,00		596.284,07 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		596.195,88 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	596.352,33 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	596.440,52 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	596.481,62 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.		90,00	596.571,62 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	596.709,62 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		590.285,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		588.412,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 90 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.480,00	592.892,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.260,00	597.152,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	355,00	597.507,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.000,00	598.507,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.125,00	602.632,15 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	864,00	603.496,15 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		602.496,15 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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		595.886,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		595.748,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		591.488,15 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		570.161,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		565.681,27 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	4.800,50	570.481,77 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	7.800,00	578.281,77 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	173.800,00	752.081,77 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		751.719,82 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		747.594,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 91 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		744.664,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		655.998,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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		618.368,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.	7.263,65		611.105,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		602.461,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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		598.722,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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		594.836,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		592.526,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.		819,45	593.345,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	593.363,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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		509.750,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.	1.401,20		508.349,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.	700,60		507.648,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.	244.192,47		263.456,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		259.456,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		254.836,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.	27.740,45		227.095,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 92 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	88.666,61	315.762,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	83.613,12	399.375,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	700,60	400.076,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.401,20	401.477,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	7.263,65	408.741,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.644,00	417.385,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	421.123,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	425.010,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	462.639,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.309,93	464.949,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PER ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		464.931,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.	819,45		464.112,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.619,87	468.731,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	27.740,45	496.472,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.000,00	500.472,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	244.192,47	744.664,82 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		858.891,17	1.603.555,99	744.664,82 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2015 SALDO ANTERIOR 29.444,58 29.444,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 93 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	31.742,19 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	31.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	34.454,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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	35.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.		3.009,09	38.963,49 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , 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.		1.768,46	40.731,95 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	43.915,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA , 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.		530,54	44.445,72 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		37.835,72 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	37.707,54 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	37.506,09 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.009,09	34.497,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	31.997,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	30.497,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	25.997,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	25.780,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 94 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		21.885,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	25.780,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	26.430,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	27.060,94 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	77.864,59 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	94.351,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		90.456,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		87.331,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		86.531,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		85.901,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI ENGENHARIA DE FORÇA E LUM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		76.176,84 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		76.067,94 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.	50.803,65		25.264,29 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		8.777,25 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	69.886,70 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	70.129,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 95 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	70.778,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	71.528,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	86.270,71 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		25.161,26 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVCOES DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	24.511,26 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	24.268,21 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	9.525,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	24.005,62 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	26.105,62 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		1.768,46	27.874,08 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	28.086,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	31.269,52 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	31.800,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	29.700,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	29.055,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 96 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	28.675,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	28.225,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	5.306,41 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	6.806,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	7.463,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	8.343,81 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	11.656,81 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	11.899,86 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	11.981,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		11.601,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		8.288,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		7.631,00 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		6.982,30 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		6.337,40 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		6.256,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		6.013,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 97 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	7.502,97 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.		8.129,59	15.632,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		15.182,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.	1.489,76		13.692,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		12.192,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		8.202,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	12.192,80 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	14.285,15 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	14.618,34 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	14.706,53 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	14.796,53 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	14.837,63 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	14.994,08 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	15.215,18 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	21.639,65 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, 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.	333,19		21.306,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 98 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	23.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	24.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		22.087,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.	90,00		21.997,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	28.607,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	32.867,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	33.005,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	37.485,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	58.811,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		54.551,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		50.071,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	54.196,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS 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	54.558,94 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	57.488,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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	95.118,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	183.785,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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	187.671,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 99 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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	191.409,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	200.053,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	207.317,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	209.627,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		209.609,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.	819,45		208.790,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	236.530,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	241.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	245.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	489.342,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.		700,60	490.043,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	491.444,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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	575.057,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		574.057,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		573.919,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		573.901,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 100 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		573.557,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		571.075,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		570.395,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		486.782,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		486.081,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		484.680,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		480.680,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		452.939,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		208.747,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		171.117,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		82.451,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		78.564,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		74.826,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		66.182,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		58.918,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 101 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	61.228,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	65.848,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	93.589,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	97.589,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	341.781,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	425.394,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	426.095,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	433.358,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	442.002,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	445.741,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	447.142,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		444.844,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		442.534,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		437.914,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	4.000,00		433.914,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 102 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	27.740,45		406.174,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	407.674,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	410.174,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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	414.061,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, 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	451.690,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	540.357,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		456.744,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	700,60		456.043,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	244.192,47		211.851,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	1.401,20		210.449,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	7.263,65		203.186,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		200.876,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		112.209,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		107.589,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		103.703,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 103 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		66.073,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		57.429,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		53.691,38 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.295.468,24	1.349.159,62	53.691,38 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.183.028,02	1.183.028,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.183.229,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	1.183.357,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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	1.189.967,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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.		3.009,09	1.192.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.194.476,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.196.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.197.192,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.201.087,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	1.205.587,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 104 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.209.482,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.210.282,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.213.407,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.213.516,70 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.230.003,74 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	1.239.728,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.240.358,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.		50.803,65	1.291.162,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.352.271,63 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.352.514,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO-SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.367.256,94 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.367.906,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	1.368.437,48 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.371.620,71 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	1.371.832,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 105 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.		1.768,46	1.373.601,38 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.375.701,38 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.409.232,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.412.545,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, 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.		380,00	1.412.925,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.413.582,95 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.414.231,65 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		644,90	1.414.876,55 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.414.957,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.415.407,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, 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.		1.489,76	1.416.897,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.418.397,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.422.387,45 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 411, 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.		333,19	1.422.720,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.424.812,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 106 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	1.424.902,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.429.382,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	1.433.642,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	1.433.780,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, 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.		1.000,00	1.434.780,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.		680,55	1.435.461,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	1.437.943,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.438.287,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.438.305,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.526.972,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.		7.263,65	1.534.235,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.542.879,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.546.617,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.550.504,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.588.134,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 107 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	1.615.874,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	1.619.874,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	1.864.067,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	1.865.468,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	1.866.168,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.949.782,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.953.520,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.991.149,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.995.036,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.999.656,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	2.088.322,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.090.632,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	2.097.896,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	2.106.540,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	2.107.941,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 108 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		244.192,47	2.352.134,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		700,60	2.352.834,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.436.447,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		2.398.818,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		2.394.931,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.392.431,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		2.303.765,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.302.265,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		27.740,45	2.330.005,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		4.000,00	2.334.005,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	2.338.625,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.340.935,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	2.343.232,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, 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.	1.401,20		2.341.831,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.338.093,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 109 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		2.329.449,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		2.322.185,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		2.321.485,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		2.237.872,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.993.679,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		1.989.679,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		1.961.939,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.957.319,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.955.009,43 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		522.406,33	2.477.415,76	1.955.009,43 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		605.481,40	605.481,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		602.322,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		591.232,25 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		591.060,43 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		589.337,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 110 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		587.393,22 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		582.494,82 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		581.913,39 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		551.863,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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		546.763,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		536.390,49 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		534.515,49 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		70.965,91	605.481,40	534.515,49 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		63.008,30	63.008,30 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	63.180,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	74.270,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	77.429,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		74.270,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		69.372,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		66.536,26 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		39.322,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 111 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROECHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		20.597,73 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		20.521,23 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		20.140,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		15.116,50 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		13.241,50 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		2.317,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.979,58		338,17 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		171,82 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		0,00 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		1.723,39 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	0,00 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	1.943,82 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		0,00 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	581,43 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	5.479,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 112 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	35.529,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	40.629,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	42.504,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	52.877,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		42.504,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		37.404,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	42.504,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		37.481,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		37.404,50 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		101.669,71	139.074,21	37.404,50 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		168.207,47	168.207,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	186.932,29 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	214.146,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	216.981,96 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	221.879,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 113 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	225.039,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	226.914,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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	231.937,51 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	232.318,74 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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	232.395,24 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	243.318,99 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	243.490,81 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	243.657,16 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.979,58	245.636,74 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	247.360,13 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	249.303,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE 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	254.403,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	264.777,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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	269.800,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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	269.877,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 114 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		264.777,18 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		5.100,00	269.877,18	264.777,18 C
------------------	--	-----------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		570,00	570,00 C
------------	----------------	--	--------	----------

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	570,00	570,00 C
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.977,80	1.977,80 C
------------	----------------	--	----------	------------

31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		988,90 C
------------	---	--------	--	----------

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		988,90	1.977,80	988,90 C
------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		9.670,28	9.670,28 C
------------	----------------	--	----------	------------

31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	10.659,18 C
------------	---	--	--------	-------------

COMPENSADO

TOTAL ...		0,00	10.659,18	10.659,18 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.279.867,21		1.279.867,21 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

COMPENSADO

TOTAL ...		1.279.867,21	0,00	1.279.867,21 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 D
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 115 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	173.800,00		183.400,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		183.400,00	0,00	183.400,00 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.594.581,91		2.594.581,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		3.467.415,24 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		3.467.415,24	0,00	3.467.415,24 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	343.295,59		343.295,59 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		345.831,05 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	300,50		346.131,55 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		347.184,75 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		347.711,35 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		347.787,85 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		347.954,20 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		348.118,86 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		348.448,17 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		349.897,15 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	990,48		350.887,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 116 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	624,90		351.512,53 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	59,42		351.571,95 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	121,99		351.693,94 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		352.220,54 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	23,96		352.244,50 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	819,62		353.064,12 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		353.082,22 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		381.505,60 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	92,07		381.597,67 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		381.633,71 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		382.449,25 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		430.954,34 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		430.968,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		431.045,28 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	402.621,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	402.607,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	401.791,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 117 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	401.755,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	353.250,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.673,78		359.924,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.437,84		364.362,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		368.211,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,94		372.060,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		18,50	372.078,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		387.476,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	383.627,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	368.229,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	364.349,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	363.822,95 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	361.081,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	359.622,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	345.012,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	335.966,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	335.230,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 118 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	334.950,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	296.871,25 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		311.480,28 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		312.940,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		313.466,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		316.207,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		354.287,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		354.566,95 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		355.302,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		364.349,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		379.747,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		383.627,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		412.051,31 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		460.556,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		463.297,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		501.376,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		501.656,59 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 119 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		502.392,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		511.439,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		515.319,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		515.846,09 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		517.305,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		531.915,00 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		532.730,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	14,44		532.744,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		532.781,02 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		701.181,15	168.400,13	532.781,02 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

28/02/2015	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

05/03/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	180.000,00		180.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		180.000,00	0,00	180.000,00 D

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

05/03/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385, LANÇAMENTO 1 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.		180.000,00	180.000,00 C
------------	--	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 120 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	180.000,00	180.000,00 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	0,00	10.474.000,00 D

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

28/02/2015	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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.214.907,87		1.214.907,87 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	1.768,46		1.216.676,33 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	530,54		1.217.206,87 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		1.220.390,10 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.	3.009,09		1.223.399,19 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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		1.224.899,19 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.227.399,19 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		1.227.611,40 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		1.229.909,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 121 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		1.233.804,01 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		1.234.434,01 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAV CÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		1.235.084,01 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.	50.803,65		1.285.887,66 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		1.302.374,70 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.	61.109,45		1.363.484,15 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		1.364.132,85 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		1.364.375,90 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC O - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		1.379.118,16 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.379.868,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		1.381.968,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.	644,90		1.382.613,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		1.416.144,63 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	450,00		1.416.594,63 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.	380,00		1.416.974,63 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		1.418.474,63 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMEICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		1.419.131,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 122 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		1.419.212,77 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		1.419.455,82 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		1.422.768,82 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		1.423.649,22 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.	8.129,59		1.431.778,81 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.489,76		1.433.268,57 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.433.025,52 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		1.437.015,52 D
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		1.439.107,87 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		1.439.441,06 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		1.439.597,51 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		1.439.818,61 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		1.439.859,71 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.	90,00		1.439.949,71 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		1.440.037,90 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		1.446.462,37 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		1.448.335,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 123 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.449.335,37 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.455.945,37 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		1.456.083,37 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		1.460.343,37 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		1.481.670,25 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		1.486.150,25 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		1.486.512,20 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		1.490.637,20 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		1.493.567,20 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		1.582.233,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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		1.619.863,34 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.	7.263,65		1.627.126,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		1.635.770,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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		1.639.509,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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		1.643.395,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.645.705,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.729.318,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 124 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.	1.401,20		1.730.720,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.	700,60		1.731.420,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.	244.192,47		1.975.613,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		1.979.613,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.984.233,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.	27.740,45		2.011.973,53 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.012.216,58	243,05	2.011.973,53 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		2.435,27	2.435,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.		819,45	3.254,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	3.272,72 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	3.272,72	3.272,72 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		848.915,25	0,00	848.915,25 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	2.937.877,50		2.937.877,50 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 125 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		2.938.930,70 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	300,50		2.939.231,20 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		2.941.766,66 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		2.942.293,26 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		2.942.369,76 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		2.942.536,11 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		2.942.700,77 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		2.943.030,08 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		2.944.479,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	59,42		2.944.538,48 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	990,48		2.945.528,96 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	121,99		2.945.650,95 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	624,90		2.946.275,85 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		2.946.802,45 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	23,96		2.946.826,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		2.946.844,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		2.995.349,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 126 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		2.995.364,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	92,07		2.995.456,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		3.023.879,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	819,62		3.024.699,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		3.897.532,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	14,44		3.897.546,88 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		3.897.582,92 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		3.898.398,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		3.899.858,34 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		3.914.467,37 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		3.914.993,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		3.917.735,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		3.918.470,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		3.927.517,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		3.931.397,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		3.969.477,11 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		3.969.757,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 127 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		3.998.180,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		4.046.685,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		4.062.083,61 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		4.071.130,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		4.075.010,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		4.075.746,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		4.076.026,46 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		4.114.105,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		4.114.632,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		4.117.373,30 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		4.118.833,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		4.133.442,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		4.133.478,25 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		4.134.293,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	4.096.214,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	4.095.934,67 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	4.095.198,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 128 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	4.080.589,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	4.079.129,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	4.076.388,86 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	4.075.862,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	4.066.815,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	4.062.935,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	4.059.086,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	4.043.688,15 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		4.059.086,23 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		4.062.935,19 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	18,50		4.062.953,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.437,84		4.067.391,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,94		4.071.240,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		4.071.316,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.673,78		4.077.990,75 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	4.029.485,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	4.029.449,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 129 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	4.028.634,08 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	4.028.619,64 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	3.996.996,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.100,00	3.995.096,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.100,00		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	3.998.578,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	3.996.927,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.368,60	3.996.827,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.368,60		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	3.996.970,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	3.996.272,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	3.710.666,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		66.834,27	3.933.361,99 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	66.834,27		4.000.196,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 130 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	3.710.666,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	3.996.272,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	3.710.666,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, 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	3.700.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	3.998.653,96 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	3.996.642,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	3.997.413,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	3.996.047,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	3.998.840,48 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, 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	3.998.364,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	3.994.720,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 131 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	3.998.018,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	3.996.373,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	3.996.976,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	3.992.476,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	3.994.453,22 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	3.994.649,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		819,45	3.999.376,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	819,45		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		18,00	4.000.178,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	18,00		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	3.998.653,96 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	3.996.642,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		4.000.196,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 132 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	3.997.413,57 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	3.996.047,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	3.998.840,48 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, 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	3.998.364,63 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.609,10	3.997.587,16 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.609,10		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	3.994.720,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	3.998.018,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	3.996.373,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	3.996.976,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	3.992.476,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	3.994.453,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 133 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	3.994.649,04 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	3.998.578,35 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	3.996.927,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	3.996.927,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		4.000.196,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	3.996.970,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		4.000.196,26 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.544.317,52	1.544.121,26	4.000.196,26 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		6.500,00	6.500,00 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		9.000,00 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		10.500,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.500,00	0,00	10.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.073.639,93	1.073.639,93 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 134 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		1.073.468,11 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		1.062.378,01 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		1.060.654,62 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC O - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		1.045.912,36 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		1.012.380,79 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		1.010.436,97 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		1.005.538,57 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		999.114,10 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		969.064,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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		963.964,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		953.591,20 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		951.716,20 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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		945.106,20 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		923.779,32 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		149.860,61	1.073.639,93	923.779,32 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

28/02/2015 SALDO ANTERIOR 206.227,28 206.227,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 135 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CWS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	217.317,38 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	217.489,20 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	232.231,46 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	233.954,85 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	267.486,42 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	269.430,24 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	274.328,64 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	280.753,11 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	310.802,78 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	315.902,78 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	317.777,78 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	328.151,01 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	334.761,01 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	356.087,89 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	356.087,89	356.087,89 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 136 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		173.800,00	183.400,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	183.400,00	183.400,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR	113.570,82		113.570,82 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00	1.031,0 DE	116.070,82 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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.	1.500,00	1.031,0 DE	117.570,82 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	72.000,00	1.031,0 DE	189.570,82 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.	212,21	1.031,0 DE	189.783,03 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.	530,54	1.031,0 DE	190.313,57 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23	1.031,0 DE	193.496,80 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.	1.768,46	1.031,0 DE	195.265,26 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00	1.031,0 DE	196.765,26 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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.	50.803,65	1.031,0 DE	247.568,91 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 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.	16.487,04	1.031,0 DE	264.055,95 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00	1.031,0 DE	266.155,95 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00	1.031,0 DE	266.905,95 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.	60.745,01	1.031,0 DE	327.650,96 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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.	61.109,45	1.031,0 DE	388.760,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 137 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 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.		60.745,01	328.015,40 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	380,00		328.395,40 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	450,00		328.845,40 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		329.725,80 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		332.655,80 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		333.647,22 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		333.868,32 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	760,00		334.628,32 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		336.501,32 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		340.491,32 D
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		342.583,67 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		342.740,12 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		342.781,22 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		342.869,41 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		343.007,41 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	90,00		343.097,41 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		347.357,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 138 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	4.480,00		351.837,41 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	864,00		352.701,41 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	4.125,00		356.826,41 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 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.	U 1.031, O DE	1.000,00		357.826,41 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O DE 1.031,	355,00		358.181,41 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	7.800,00		365.981,41 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O DE 1.031,	4.800,50		370.781,91 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	O DE 1.031,	173.800,00		544.581,91 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	29.778,38		574.360,29 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE		872.833,33	298.473,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	88.666,61		209.806,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	37.629,53		172.176,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	3.886,72		168.290,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	3.738,18		164.552,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	O DE 1.031,	8.644,00		155.908,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	7.263,65		148.644,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O DE 1.031,	1.401,20		147.243,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 139 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		146.542,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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		62.929,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		60.619,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.		819,45	61.438,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	61.456,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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.	244.192,47		182.735,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		186.735,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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.	27.740,45		214.475,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		219.095,84 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.153.511,63	934.415,79	219.095,84 D

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.197.794,46	1.197.794,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		1.768,46	1.199.562,92 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.202.746,15 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		530,54	1.203.276,69 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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.		212,21	1.203.488,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.000,00	1.275.488,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 140 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.276.988,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.279.488,90 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		1.279.317,08 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		1.277.019,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CÔNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		1.265.929,37 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		1.265.717,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.263.217,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.261.717,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.	3.009,09		1.258.708,07 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		1.255.549,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	1.768,46		1.253.780,56 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		1.250.597,33 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.	530,54		1.250.066,79 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		1.246.171,79 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		1.245.521,79 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		1.244.891,79 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.	50.803,65		1.194.088,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 141 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		1.177.601,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.179.101,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.179.851,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.181.951,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.198.438,14 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		50.803,65	1.249.241,79 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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.		60.745,01	1.309.986,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.371.096,25 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.	61.109,45		1.309.986,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		1.309.743,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.309.095,05 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 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.	60.745,01		1.248.350,04 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSEQ - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		1.246.626,65 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEQ - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		1.231.884,39 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.231.134,39 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		1.229.034,39 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.	644,90		1.228.389,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 142 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		1.194.857,92 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.	380,00		1.194.477,92 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	450,00		1.194.027,92 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S 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.		380,00	1.194.407,92 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	1.194.857,92 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	1.195.738,32 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	1.196.729,74 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	1.199.659,74 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		1.197.715,92 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		1.196.215,92 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		1.195.558,92 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		1.194.678,52 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		1.191.365,52 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		1.191.122,47 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		1.191.041,33 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.	1.489,76		1.189.551,57 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.	8.129,59		1.181.421,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 143 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.181.665,03 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	1.181.886,13 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.		760,00	1.182.646,13 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.186.636,13 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	1.188.509,13 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.190.601,48 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		1.186.611,48 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		1.184.519,13 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	1.184.185,94 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	1.179.287,54 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.179.131,09 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	1.178.909,99 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	1.178.821,80 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	1.178.731,80 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	1.178.690,70 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	1.178.109,27 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.178.265,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 144 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	88,19	1.178.353,91 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	41,10	1.178.395,01 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 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	90,00	1.178.485,01 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	138,00	1.178.623,01 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 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.	30.049,67		1.148.573,34 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.424,47		1.142.148,87 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.137.048,87 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		1.126.675,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.124.800,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		1.122.927,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.480,00	1.127.407,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.260,00	1.131.667,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	355,00	1.132.022,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.000,00	1.133.022,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.125,00	1.137.147,64 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	864,00	1.138.011,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.137.011,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 145 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.130.401,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		1.126.141,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		1.126.003,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		1.104.676,76 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		1.100.196,76 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	1.104.997,26 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	1.112.797,26 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		173.800,00	1.286.597,26 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		1.282.472,26 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		1.282.110,31 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		1.279.180,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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		1.241.550,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		1.152.884,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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		1.148.997,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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		1.145.259,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		1.136.615,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.	7.263,65		1.129.351,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 146 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.127.041,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	1.127.059,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.		819,45	1.127.879,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.	27.740,45		1.100.138,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.095.518,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		1.091.518,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.	244.192,47		847.326,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.	700,60		846.625,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.	1.401,20		845.224,55 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		761.611,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	850.278,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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	933.891,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 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.		700,60	934.591,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	935.992,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	943.256,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	951.900,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 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	955.638,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 147 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	959.525,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	997.155,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	999.464,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PER EIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		999.446,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.	819,45		998.627,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.003.247,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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.		27.740,45	1.030.987,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	1.034.987,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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.		244.192,47	1.279.180,31 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		929.857,08	2.209.037,39	1.279.180,31 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		94.430,68	94.430,68 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	97.589,73 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.		3.009,09	100.598,82 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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	102.098,82 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	104.598,82 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	104.811,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 148 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	115.901,13 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	118.198,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	118.370,56 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.		1.768,46	120.139,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, 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.		530,54	120.669,56 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	123.852,79 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		117.242,79 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		117.114,61 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		116.913,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		115.413,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		112.913,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		108.015,16 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.009,09		105.006,07 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		101.847,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		99.011,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		71.797,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 149 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGRAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		67.297,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		48.572,53 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		44.677,53 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIALS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		44.461,47 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	48.356,47 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	48.986,47 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	49.636,47 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	100.440,12 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	116.927,16 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		113.032,16 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		112.232,16 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		109.107,16 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		109.030,66 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		108.649,43 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		106.774,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 150 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		101.750,93 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		101.579,11 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		90.655,36 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		90.489,01 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		89.859,01 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.979,58		87.879,43 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, 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.	9.724,79		78.154,64 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		78.045,74 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.	50.803,65		27.242,09 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		10.755,05 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	71.864,50 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	72.513,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	72.756,25 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACONSERVAÇÃO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	74.479,64 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	75.229,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 151 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	89.971,90 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		89.728,85 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		28.619,40 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		26.896,01 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		12.153,75 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		11.503,75 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		9.403,75 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.	1.768,46		7.635,29 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		7.423,08 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		4.239,85 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.	530,54		3.709,31 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		29.822,26 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	27.722,26 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	27.077,36 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	26.627,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 152 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	26.247,36 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	7.284,21 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	9.228,03 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	10.728,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	11.385,03 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	11.466,17 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	11.709,22 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	15.022,22 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	15.902,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		12.589,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		11.932,62 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		11.552,62 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		9.608,80 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		8.960,10 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		8.315,20 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		8.234,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 153 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		7.991,01 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 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.		8.129,59	16.120,60 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	17.610,36 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		17.160,36 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, 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.	1.489,76		15.670,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		11.680,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		10.180,60 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	14.170,60 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	16.262,95 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	16.596,14 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	17.177,57 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	17.218,67 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	17.308,67 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	17.396,86 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	17.617,96 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	17.774,41 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	22.672,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 154 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 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.		30.049,67	52.722,48 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	59.146,95 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		58.813,76 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	63.913,76 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	74.286,99 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	76.159,99 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	78.034,99 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	79.034,99 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		76.942,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.	90,00		76.852,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	83.462,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	83.600,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	87.860,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	92.340,64 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	113.667,52 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		109.407,52 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		104.927,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 155 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 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	105.289,47 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	109.414,47 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	112.344,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	201.011,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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	238.640,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	245.904,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	254.548,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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	258.286,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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	262.173,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	264.483,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.	819,45		263.663,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		263.645,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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	347.258,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	348.659,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.		700,60	349.360,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	593.553,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	597.553,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 156 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	602.172,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	629.913,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 419, REFERENTE A UNIDADE 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		624.813,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		624.675,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		623.675,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		622.994,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		612.621,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		611.632,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		522.966,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		522.622,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		522.604,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		520.122,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		436.508,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	1.401,20		435.107,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	700,60		434.407,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 157 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	244.192,47		190.214,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	4.000,00		186.214,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	27.740,45		158.474,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		120.844,74 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		116.958,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		113.219,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		104.575,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	7.263,65		97.312,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE 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	102.412,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	104.722,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	109.341,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	137.082,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, 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.		4.000,00	141.082,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	385.274,91 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, 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	468.888,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 158 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	476.151,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	477.552,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	478.253,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	486.897,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	490.635,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		488.325,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		486.028,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		481.408,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	4.000,00		477.408,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		449.667,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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		449.591,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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		444.567,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	446.067,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	448.567,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	452.454,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 159 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	490.084,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	578.750,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		495.137,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	700,60		494.436,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		250.244,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	1.401,20		248.843,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		245.105,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		237.841,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		149.174,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		146.864,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		142.245,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		138.358,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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		100.728,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		92.084,78 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.398.126,85	1.490.211,63	92.084,78 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES

28/02/2015 SALDO ANTERIOR 177.450,05 177.450,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 160 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	178.503,25 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	179.029,85 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		178.916,48 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	22.411,70		156.504,78 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.672,58		118.832,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		114.215,11 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.238,96		88.976,15 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		59,42	89.035,57 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		624,90	89.660,47 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		121,99	89.782,46 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		990,48	90.772,94 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	91.299,54 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		88.779,94 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		23,96	88.803,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,07	88.895,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	88.910,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	88.946,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	117.369,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 161 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	165.874,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, 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		163.357,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.263,20		162.094,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		145.401,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		145.385,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		145.365,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, 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		145.265,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		129.866,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		120.820,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		116.939,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		115.480,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		114.953,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		114.673,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		113.937,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		111.196,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		73.117,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		44.694,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		3.811,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 162 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		3.825,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		4.641,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		19.250,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		19.286,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	18.470,56 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	3.861,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	2.401,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.875,05 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	866,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	38.945,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	39.225,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	39.960,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	43.841,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	52.888,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	68.286,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	116.791,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	145.214,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 163 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	145.494,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	183.573,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	187.454,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	202.852,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	211.898,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	212.634,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	215.375,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	215.902,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	230.511,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	231.971,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	232.786,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,44	232.801,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	232.837,29 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		277.734,32	510.571,61	232.837,29 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		24.612,43	24.612,43 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		22.076,97 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	24.612,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 164 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	24.912,93 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	24.989,43 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	25.155,78 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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		24.808,37 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, 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		23.359,39 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	24.808,37 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	25.137,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	25.302,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		819,62	26.121,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	26.140,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		22.291,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.673,78	28.964,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	29.041,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,94	32.890,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.437,84	37.328,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		18,50	37.346,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	41.195,62 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.180,81	49.376,43	41.195,62 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.557.160,70	1.557.160,70 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 165 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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.		128,18	1.557.288,88 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.563.898,88 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.564.100,33 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	1.567.259,38 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.009,09	1.570.268,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	1.575.166,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.577.666,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.579.166,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAL S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.579.382,53 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.583.277,53 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	1.602.002,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, 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.		4.500,00	1.606.502,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	1.633.716,06 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	1.636.552,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	1.639.087,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 166 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.642.982,48 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.646.107,48 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.646.907,48 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.648.782,48 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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	1.653.805,98 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	1.654.187,21 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	1.654.263,71 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	1.665.187,46 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	1.665.359,28 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.665.468,18 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.681.955,22 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	1.691.680,01 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	1.691.846,36 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.979,58	1.693.825,94 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.694.455,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 167 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 371, 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.		50.803,65	1.745.259,59 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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	1.745.607,00 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.617,09	1.750.224,09 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.672,58	1.787.896,67 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		22.411,70	1.810.308,37 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	1.810.421,74 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.238,96	1.835.660,70 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, 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	1.837.109,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.898.219,13 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.898.462,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.899.112,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO- CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.913.854,44 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	1.915.577,83 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	1.916.108,37 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.919.291,60 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	1.919.503,81 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		1.768,46	1.921.272,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 168 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.923.372,27 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITI MA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.956.903,84 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.960.216,84 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.		380,00	1.960.596,84 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.961.253,84 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	1.963.197,66 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.963.846,36 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		644,90	1.964.491,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.964.572,40 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	1.967.092,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.967.542,00 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		1.489,76	1.969.031,76 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.970.531,76 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.974.521,76 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	1.974.854,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 169 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.976.947,30 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	1.977.037,30 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.981.517,30 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	1.985.777,30 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.778,38	2.015.555,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.011.817,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		2.003.173,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, 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.	1.401,20		2.001.772,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, 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.	700,60		2.001.071,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		1.993.808,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.910.194,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.666.002,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, 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.	4.000,00		1.662.002,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		1.634.262,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.629.642,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 170 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.627.332,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.622.232,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.625.970,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.663.599,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.667.486,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.672.106,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	1.674.416,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.763.083,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	1.770.346,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.778.990,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		1.401,20	1.780.391,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	2.024.584,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		700,60	2.025.284,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.108.898,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		2.020.231,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 171 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.982.601,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.978.715,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.976.215,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.974.715,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	1.974.791,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	2.002.532,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		4.000,00	2.006.532,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	2.011.152,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.013.461,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	2.018.485,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	2.020.783,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.263,20	2.022.046,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, 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	2.024.563,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, 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	2.024.663,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	2.024.683,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	2.024.699,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 172 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	2.041.392,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.000,00	2.042.392,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	2.042.530,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE 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	2.047.630,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	2.050.112,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.050.456,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.050.474,89 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	2.051.463,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	2.061.837,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		680,55	2.062.517,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	2.069.781,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	2.078.425,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.082.311,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.086.050,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.123.679,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 173 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	2.212.346,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	2.456.538,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	2.484.279,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	2.488.279,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	2.488.979,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	2.490.380,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.573.994,10 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		527.506,33	3.101.500,43	2.573.994,10 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		8.269.214,34	8.269.214,34 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		5.073,50	8.274.287,84 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		6.957.960,63	15.232.248,47 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		1.198.417,31	16.430.665,78 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		107.762,90	16.538.428,68 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	5.073,50		16.533.355,18 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	6.957.960,63		9.575.394,55 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	1.198.417,31		8.376.977,24 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	107.762,90		8.269.214,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.266.714,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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	8.265.214,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		72.000,00	8.193.214,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 174 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	212,21	8.193.002,13 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	530,54	8.192.471,59 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.183,23	8.189.288,36 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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	1.768,46	8.187.519,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	1.500,00	8.186.019,90 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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	50.803,65	8.135.216,25 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	16.487,04	8.118.729,21 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	2.100,00	8.116.629,21 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	750,00	8.115.879,21 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 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	60.745,01	8.055.134,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	61.109,45	7.994.024,75 C
05/03/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		180.000,00	7.814.024,75 C
05/03/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12385, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.		180.000,00	7.994.024,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		60.745,01	8.054.769,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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	380,00	8.054.389,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	450,00	8.053.939,76 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	880,40	8.053.059,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 175 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	2.930,00		8.050.129,36 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	991,42		8.049.137,94 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,0 DE	221,10		8.048.916,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	Ó 1.031,0 DE	760,00		8.048.156,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031,0 DE	1.873,00		8.046.283,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031,0 DE	3.990,00		8.042.293,84 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031,0 DE	2.092,35		8.040.201,49 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031,0 DE	156,45		8.040.045,04 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031,0 DE	41,10		8.040.003,94 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031,0 DE	88,19		8.039.915,75 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,0 DE	138,00		8.039.777,75 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 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 1.031,0 DE	90,00		8.039.687,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	4.260,00		8.035.427,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031,0 DE	4.480,00		8.030.947,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	864,00		8.030.083,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,0 DE	4.125,00		8.025.958,75 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 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.	U 1.031,0 DE	1.000,00		8.024.958,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 176 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.024.603,75 C
		355,00		
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.016.803,75 C
		7.800,00		
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.012.003,25 C
		4.800,50		
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		7.838.203,25 C
		173.800,00		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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		7.749.536,64 C
		88.666,61		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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		7.711.907,11 C
		37.629,53		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 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		7.708.020,39 C
		3.886,72		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 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		7.704.282,21 C
		3.738,18		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 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		7.695.638,21 C
		8.644,00		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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		7.688.374,56 C
		7.263,65		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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		7.686.973,36 C
		1.401,20		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 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		7.686.272,76 C
		700,60		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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		7.602.659,64 C
		83.613,12		
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 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		7.600.349,71 C
		2.309,93		
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.		819,45	7.601.169,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PER ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		18,00	7.601.187,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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		7.356.994,69 C
		244.192,47		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 177 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.000,00		7.352.994,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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 27.740,45		7.325.254,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.619,87		7.320.634,37 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		9.459.376,77	16.780.011,14	7.320.634,37 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.804.785,66	1.804.785,66 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN 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 2.500,00		1.807.285,66 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 72.000,00		1.879.285,66 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 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		1.880.785,66 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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 1.768,46		1.882.554,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.183,23		1.885.737,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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 530,54		1.886.267,89 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA 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 212,21		1.886.480,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 1.500,00		1.887.980,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 750,00		1.888.730,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.100,00		1.890.830,10 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE 16.487,04		1.907.317,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 178 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 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		50.803,65	1.958.120,79 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE		60.745,01	2.018.865,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE		61.109,45	2.079.975,25 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 156 DO EMPENHO 156 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		60.745,01		2.019.230,24 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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		380,00	2.019.610,24 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE		450,00	2.020.060,24 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE		880,40	2.020.940,64 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE		991,42	2.021.932,06 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE		2.930,00	2.024.862,06 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE		221,10	2.025.083,16 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 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.	Ó 1.031, O DE		760,00	2.025.843,16 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE		3.990,00	2.029.833,16 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031, O DE		1.873,00	2.031.706,16 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE		2.092,35	2.033.798,51 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		156,45	2.033.954,96 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		88,19	2.034.043,15 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		41,10	2.034.084,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 179 / 230)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 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		90,00	2.034.174,25 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE		138,00	2.034.312,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE		4.480,00	2.038.792,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE		4.260,00	2.043.052,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	T 1.031, O DE		355,00	2.043.407,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 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.	U 1.031, O DE		1.000,00	2.044.407,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE		4.125,00	2.048.532,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE		864,00	2.049.396,25 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	T 1.031, O DE		4.800,50	2.054.196,75 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE		7.800,00	2.061.996,75 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE		173.800,00	2.235.796,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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.	T 1.031, O DE		88.666,61	2.324.463,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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.	T 1.031, O DE		83.613,12	2.408.076,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 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.	T 1.031, O DE		700,60	2.408.777,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 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.	T 1.031, O DE		1.401,20	2.410.178,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 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.	T 1.031, O DE		7.263,65	2.417.441,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 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.	T 1.031, O DE		8.644,00	2.426.085,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 180 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.429.824,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.433.710,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.471.340,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.473.650,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 185 DO EMPENHO 185 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		2.473.632,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 183 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.	819,45		2.472.812,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	2.477.432,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	2.505.173,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	2.509.173,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	2.753.365,63 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		61.582,46	2.814.948,09	2.753.365,63 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		8.728.333,34	8.728.333,34 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		8.728.333,34	17.456.666,68 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	8.728.333,34		8.728.333,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, 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		7.855.500,01 C
COMPENSADO				

TOTAL ...		9.601.166,67	17.456.666,68	7.855.500,01 C
------------------	--	---------------------	----------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.745.666,66	1.745.666,66 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 181 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	2.618.499,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	2.618.499,99	2.618.499,99 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		344.978,18	344.978,18 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		344.978,18	689.956,36 C
01/03/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	344.978,18		344.978,18 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.778,38		315.199,80 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		374.756,56	689.956,36	315.199,80 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		55.021,82	55.021,82 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.778,38	84.800,20 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	84.800,20	84.800,20 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		29.444,58	29.444,58 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	31.742,19 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	31.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	34.454,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 143 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	35.954,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 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.		3.009,09	38.963,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 182 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , 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.		1.768,46	40.731,95 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	43.915,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGIN A DA SILVA , 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.		530,54	44.445,72 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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.	3.009,09		41.436,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, 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		39.936,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		37.436,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		32.936,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		32.720,57 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		28.825,57 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		28.624,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		22.014,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		21.885,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	25.780,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVADORES DE METAIS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	26.430,94 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	27.060,94 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 149 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.		50.803,65	77.864,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 183 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	94.351,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		90.456,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		89.656,63 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		86.531,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR AR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		85.901,63 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		76.176,84 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		76.067,94 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		59.580,90 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.	50.803,65		8.777,25 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 155 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.		61.109,45	69.886,70 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	70.129,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	70.778,45 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	85.520,71 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 152 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	86.270,71 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		86.027,66 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		24.918,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 184 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO- CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		10.175,95 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		9.525,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		7.425,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		26.105,62 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.	1.768,46		27.874,08 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	212,21		28.086,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		31.269,52 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.	530,54		31.800,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	29.700,06 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 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.		644,90	29.055,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	4.476,41 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 157 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.		380,00	4.856,41 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		450,00	5.306,41 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	6.806,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	7.463,41 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	8.343,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 185 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	11.656,81 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	11.899,86 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	11.981,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		11.601,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		10.944,00 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		7.631,00 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		6.982,30 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		6.337,40 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		6.256,26 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 221 DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		6.013,21 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 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.		1.489,76	7.502,97 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.129,59	15.632,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		15.182,56 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.	1.489,76		13.692,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		12.192,80 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		8.202,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 186 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	12.192,80 C
20/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	14.285,15 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	14.618,34 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	14.774,79 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	14.995,89 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	15.084,08 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172 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.		90,00	15.174,08 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	15.215,18 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.424,47	21.639,65 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		21.306,46 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND COM. DE PRODS. PL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	23.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	24.179,46 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	22.087,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	21.997,11 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 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	28.607,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	32.867,11 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	33.005,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 187 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	54.331,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	58.811,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		54.551,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		50.071,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	54.196,99 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	54.558,94 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	57.488,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 187 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	95.118,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	183.785,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 188 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	187.671,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 189 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	191.409,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	200.053,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 191 EM NOME DE 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.		7.263,65	207.317,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	209.627,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 182 DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	18,00		209.609,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 143 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.	819,45		208.790,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 197 EM NOME DE 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.		27.740,45	236.530,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 188 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	241.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	245.150,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 195 EM NOME DE 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.		244.192,47	489.342,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 193 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.		700,60	490.043,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 192 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.		1.401,20	491.444,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 194 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	575.057,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		574.057,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		573.919,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		573.239,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		573.221,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		572.877,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		570.395,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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		486.782,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	1.401,20		485.381,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	700,60		484.680,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	4.000,00		480.680,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 189 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		236.487,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		208.747,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		120.080,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		82.451,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		78.713,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		74.826,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		66.182,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		58.918,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	63.538,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	65.848,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	93.589,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	97.589,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	341.781,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	425.394,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	426.795,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 190 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	427.496,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	434.760,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	443.404,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	447.142,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		444.844,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		442.534,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		437.914,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	4.000,00		433.914,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	27.740,45		406.174,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	407.674,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	410.174,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	414.061,12 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	451.690,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	540.357,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	244.192,47		296.164,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 191 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		212.551,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		211.150,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		210.449,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		201.805,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		194.542,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		105.875,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		103.565,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		98.945,81 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		95.059,09 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		57.429,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		53.691,38 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.295.468,24	1.349.159,62	53.691,38 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.183.028,02	1.183.028,02 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	1.183.156,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 192 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.189.766,20 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.189.967,65 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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.		3.009,09	1.192.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.195.476,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.196.976,74 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAI S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.197.192,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.201.087,80 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGRAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, 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.		4.500,00	1.205.587,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.209.482,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.212.607,80 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.213.407,80 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATE RIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.213.516,70 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, 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.		9.724,79	1.223.241,49 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPUL AR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.223.871,49 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.		50.803,65	1.274.675,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 193 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.291.162,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.291.405,23 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.352.514,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.353.164,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.367.906,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		530,54	1.368.437,48 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.371.620,71 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		212,21	1.371.832,92 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, 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.		1.768,46	1.373.601,38 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.407.132,95 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.409.232,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.412.545,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.413.202,95 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.		380,00	1.413.582,95 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.414.231,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 194 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		644,90	1.414.876,55 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.414.957,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.415.407,69 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		1.489,76	1.416.897,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.420.887,45 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.422.387,45 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,19	1.422.720,64 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.424.812,99 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	1.424.902,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISMO ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	1.429.162,99 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.433.642,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	1.433.780,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.000,00	1.434.780,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	1.437.262,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.437.606,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 195 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.437.624,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		680,55	1.438.305,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.446.949,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	1.454.213,14 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.457.951,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.461.838,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.499.467,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.588.134,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	1.615.874,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	1.860.067,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	1.864.067,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	1.864.767,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	1.866.168,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.949.782,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.953.520,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 196 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.957.406,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.962.026,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	1.964.336,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	2.053.003,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.090.632,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	2.097.896,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	2.106.540,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	2.107.241,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	2.108.642,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	2.352.834,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.436.447,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		2.347.781,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		2.310.151,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		2.306.265,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.303.765,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 197 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.302.265,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		27.740,45	2.330.005,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		4.000,00	2.334.005,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	2.338.625,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	2.340.935,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	2.343.232,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.339.494,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		2.330.850,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		2.323.587,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	700,60		2.322.886,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		2.321.485,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		2.237.872,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.993.679,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		1.989.679,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		1.961.939,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 198 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.959.629,30 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.955.009,43 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		522.406,33	2.477.415,76	1.955.009,43 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.977,80	1.977,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		988,90 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		988,90	1.977,80	988,90 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		9.670,28	9.670,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	10.659,18 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	10.659,18	10.659,18 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		605.481,40	605.481,40 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		602.322,35 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		591.232,25 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		591.060,43 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		589.337,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 199 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		587.393,22 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		586.811,79 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		581.913,39 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		551.863,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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		546.763,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		536.390,49 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		534.515,49 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		70.965,91	605.481,40	534.515,49 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		63.008,30	63.008,30 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	63.180,12 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	74.270,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	77.429,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		74.270,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		69.372,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		66.536,26 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		39.322,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 200 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROECHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		20.597,73 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		18.722,73 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		18.646,23 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		18.265,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		13.241,50 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		2.317,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.979,58		338,17 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		166,35 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		0,00 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		1.723,39 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.723,39	0,00 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	1.943,82 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		0,00 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	4.898,40 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	5.479,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 201 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	35.529,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	40.629,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	42.504,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	52.877,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		42.504,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		37.404,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM N OME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	42.504,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		37.481,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		37.404,50 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		101.669,71	139.074,21	37.404,50 C

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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		168.207,47	168.207,47 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	171.366,52 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCION AL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	190.091,34 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	217.305,05 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCION AL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	220.141,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 202 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	225.039,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	226.914,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	231.937,51 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	232.014,01 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	232.395,24 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	243.318,99 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	243.490,81 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	243.657,16 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.979,58	245.636,74 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, 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.		1.723,39	247.360,13 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	249.303,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	254.403,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	264.777,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	264.853,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	269.877,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 203 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE 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		264.777,18 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.100,00	269.877,18	264.777,18 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		570,00	570,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	570,00	570,00 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.178.654,32	1.178.654,32 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.159,05		1.175.495,27 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.009,09		1.172.486,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.170.986,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.168.486,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.163.588,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		1.159.088,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		1.156.252,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		1.129.038,51 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		1.110.313,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 204 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAI S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		1.110.097,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		1.106.202,63 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		1.106.001,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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		1.099.391,18 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECK RE FEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		1.099.263,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.097.388,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		1.093.493,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		1.092.693,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		1.089.568,00 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		1.089.186,77 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		1.089.110,27 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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		1.084.086,77 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		1.083.914,95 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		1.072.991,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.979,58		1.071.011,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 205 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		1.070.381,62 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		1.070.215,27 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		1.060.490,48 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		1.060.381,58 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	16.487,04		1.043.894,54 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 371, 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.	50.803,65		993.090,89 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		992.847,84 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	61.109,45		931.738,39 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.742,26		916.996,13 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇOS DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	650,00		916.346,13 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.723,39		914.622,74 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.	530,54		914.092,20 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.	212,21		913.879,99 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.183,23		910.696,76 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.	1.768,46		908.928,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 206 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.100,00		906.828,30 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITTI MA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		873.296,73 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.313,00		869.983,73 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	657,00		869.326,73 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, 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.	380,00		868.946,73 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		868.298,03 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.943,82		866.354,21 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	644,90		865.709,31 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		865.628,17 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		865.178,17 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.	1.489,76		863.688,41 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRENSA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		862.188,41 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.990,00		858.198,41 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,19		857.865,22 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.092,35		855.772,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 207 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 413, 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.	90,00		855.682,87 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.260,00		851.422,87 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		846.942,87 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.778,38		817.164,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 621 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 621, 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	1.689.997,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	1.695.097,82 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.699.717,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	1.702.027,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 531, 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.		4.000,00	1.706.027,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	1.733.768,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	1.977.960,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.061.573,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 527, 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.		1.401,20	2.062.974,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 528, 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.		700,60	2.063.675,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	2.070.939,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 208 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	2.079.583,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		2.074.559,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.297,61		2.072.262,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		2.067.642,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		2.065.332,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	4.000,00		2.061.332,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		2.033.591,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		2.033.515,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.035.015,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.037.515,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.041.253,43 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.045.140,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	2.133.806,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.171.436,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.	700,60		2.170.735,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 209 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		2.087.122,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.842.930,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.401,20		1.841.528,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		1.834.265,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		1.825.621,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.787.991,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		1.699.325,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.697.015,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.692.395,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.688.508,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	1.688.324,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	1.686.312,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		18,00	1.684.788,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 210 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	18,00		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		819,45	1.685.589,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	819,45		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	1.687.995,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.688.039,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.688.039,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	1.686.388,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	1.690.317,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	1.690.513,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	1.692.490,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	1.687.989,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	1.688.592,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		1.684.770,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 211 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	1.686.947,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	1.690.246,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.609,10	1.687.379,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.609,10		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, 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	1.686.602,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, 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		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	1.686.126,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	1.688.919,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	1.687.553,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.100,00	1.689.870,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.100,00		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	1.687.970,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	1.974.300,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		66.834,27	1.751.604,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 212 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	66.834,27		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	1.974.300,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	1.688.694,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.225,28	1.687.995,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.225,28		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.368,60	1.688.139,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.368,60		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.268,60	1.688.039,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.268,60		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.617,91	1.686.388,32 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.617,91		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.547,22	1.690.317,63 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.547,22		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.743,04	1.690.513,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.743,04		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.720,16	1.692.490,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.720,16		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.219,52	1.687.989,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.219,52		1.684.770,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 213 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.822,35	1.688.592,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.822,35		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.177,58	1.686.947,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 578, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.177,58		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.475,85	1.690.246,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 576, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.475,85		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, 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	1.686.602,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, 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		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.355,78	1.686.126,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.355,78		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.148,82	1.688.919,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.148,82		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.782,69	1.687.553,10 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.782,69		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.553,97	1.688.324,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.553,97		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.542,30	1.686.312,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.542,30		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, 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	1.984.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 504, 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		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		289.529,99	1.974.300,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 214 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	289.529,99		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.923,87	1.688.694,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.923,87		1.684.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.000,00		1.683.770,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,00		1.683.632,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.678.532,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.373,23		1.668.159,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		1.667.170,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	680,55		1.666.489,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.482,00		1.664.007,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		1.663.663,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		1.663.645,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.580.032,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.335.840,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	700,60		1.335.139,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	1.401,20		1.333.738,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 215 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	4.000,00		1.329.738,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	27.740,45		1.301.997,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.264.368,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		1.175.701,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.171.815,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.168.076,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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.	7.263,65		1.160.813,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		1.152.169,25 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.802.545,86	3.954.715,11	1.152.169,25 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		1.415.927,59	1.415.927,59 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, 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.		3.009,09	1.418.936,68 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.159,05	1.422.095,73 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.424.595,73 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.426.095,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 216 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.429.990,73 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAI S ELÉTRICOS LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.430.206,79 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	1.457.420,50 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	1.460.256,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	1.464.756,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	1.469.654,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	1.469.782,64 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	1.488.507,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, 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	1.495.117,46 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.495.318,91 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.499.213,91 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.501.088,91 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.501.888,91 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE 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	1.506.912,41 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	1.506.988,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 217 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	1.507.370,14 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	1.510.495,14 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	1.510.666,96 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	1.521.590,71 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	1.521.757,06 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	1.531.481,85 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.531.590,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.532.220,75 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.979,58	1.534.200,33 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	1.550.687,37 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 149 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, 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.		50.803,65	1.601.491,02 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 155 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		61.109,45	1.662.600,47 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	1.662.843,52 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVCOES DE METAIS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.663.493,52 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSECOSERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.742,26	1.678.235,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 218 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 381, 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.		1.723,39	1.679.959,17 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 146 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.		530,54	1.680.489,71 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 147 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.183,23	1.683.672,94 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 145 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.		212,21	1.683.885,15 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 151 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.100,00	1.685.985,15 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 148 EM NOME DE KATIA REGINADA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, 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.		1.768,46	1.687.753,61 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITI MA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.721.285,18 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.724.598,18 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 157 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 399, 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.		380,00	1.724.978,18 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.725.635,18 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	1.726.283,88 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.943,82	1.728.227,70 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.728.308,84 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 402, 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.		644,90	1.728.953,74 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, 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.		1.489,76	1.730.443,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 219 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.730.893,50 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 166 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.990,00	1.734.883,50 C
19/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 153 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.736.383,50 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, 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.		333,19	1.736.716,69 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 167 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.092,35	1.738.809,04 C
26/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, 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.		90,00	1.738.899,04 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 173 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.260,00	1.743.159,04 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 174 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.747.639,04 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 416 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 2 A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.778,38	1.777.417,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 525 DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.644,00		1.768.773,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 526 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,65		1.761.509,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, 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.	1.401,20		1.760.108,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, 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.	700,60		1.759.407,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.675.794,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 530 DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	244.192,47		1.431.602,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 220 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 531 DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		1.427.602,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	27.740,45		1.399.861,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 534 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.309,93		1.397.552,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 533 DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.619,87		1.392.932,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 622 DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.387.832,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.391.570,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.395.457,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.400.076,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	1.402.386,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.491.053,44 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.528.682,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.537.326,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	1.544.590,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		700,60	1.545.291,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		1.401,20	1.546.692,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Sistema CECAM

(Página: 221 / 230)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		244.192,47	1.790.884,89 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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	1.874.498,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.836.868,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.666,61		1.748.201,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.744.463,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 523 DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.740.576,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 422 DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.739.076,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 426 DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.736.576,97 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 23, REFERENTE A UNIDADE 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.		76,50	1.736.653,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		27.740,45	1.764.393,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, 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.		4.000,00	1.768.393,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.309,93	1.770.703,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.619,87	1.775.323,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.023,50	1.780.347,22 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.297,61	1.782.644,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 222 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, 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.		1.000,00	1.783.644,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 171 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,00	1.783.782,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	1.788.882,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.788.900,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.789.244,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PE REIRA ARTEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.482,00	1.791.726,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		680,55	1.792.407,33 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	1.793.396,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.373,23	1.803.769,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.263,65	1.811.033,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.644,00	1.819.677,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	1.823.415,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	1.827.302,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, 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	1.864.931,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.666,61	1.953.598,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 223 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	1.957.598,15 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		27.740,45	1.985.338,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		700,60	1.986.039,20 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.401,20	1.987.440,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.071.053,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		244.192,47	2.315.245,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		527.506,33	2.842.752,32	2.315.245,99 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		202.062,48	202.062,48 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	202.362,98 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	204.898,44 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	205.951,64 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		203.416,18 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	203.942,78 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	204.019,28 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	204.185,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 224 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		199.568,54 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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		199.221,13 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	37.672,58		161.548,55 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		161.435,18 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	22.411,70		139.023,48 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.238,96		113.784,52 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, 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		112.335,54 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	113.784,52 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	113.949,18 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	114.278,49 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		59,42	114.337,91 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		990,48	115.328,39 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		624,90	115.953,29 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		121,99	116.075,28 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	116.601,88 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		114.082,28 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		23,96	114.106,24 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	114.124,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	142.547,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 225 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,07	142.639,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		819,62	143.459,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	191.964,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	192.000,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		14,44	192.014,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		189.497,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.263,20		188.234,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		171.541,17 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		171.525,07 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		171.505,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, 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		171.405,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.046,77		162.358,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.880,30		158.478,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.398,08		143.079,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 617 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.848,96		139.231,02 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.079,17		101.151,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,95		100.871,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,83		100.136,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 226 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		99.609,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 512 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		98.149,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.741,07		95.408,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,96	99.257,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		18,50	99.275,98 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.848,94	103.124,92 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.437,84	107.562,76 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.673,78	114.236,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	114.313,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 510 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	815,54		113.497,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 511 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		98.888,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 508 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	14,44		98.874,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 509 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		98.837,99 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.423,38		70.414,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 507 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.505,09		21.909,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	21.945,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	22.761,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

(Página: 227 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	37.370,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	38.830,01 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	39.356,61 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	42.097,68 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	42.833,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	51.880,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	67.278,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	71.158,66 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	109.237,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	109.517,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.505,09	158.022,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,44	158.037,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.398,08	173.435,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.423,38	201.858,77 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.046,77	210.905,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.880,30	214.785,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,95	215.065,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 228 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,83	215.801,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.079,17	253.880,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.741,07	256.621,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	257.148,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	258.608,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	273.217,37 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		815,54	274.032,91 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		285.915,13	559.948,04	274.032,91 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		141.233,11	141.233,11 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	143.768,57 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, 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	144.115,98 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.617,09	148.733,07 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		37.672,58	186.405,65 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		22.411,70	208.817,35 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	208.930,72 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.238,96	234.169,68 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, 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	235.618,66 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	238.138,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015Sistema CECAM
(Página: 229 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.263,20	239.401,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	241.918,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	242.018,56 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	242.038,50 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	242.054,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	258.748,11 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	258.748,11	258.748,11 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.500,00 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 143 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.000,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEIRA, 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.	2.482,00		1.518,00 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 143 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.	680,55		837,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEIRA, 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.	18,00		819,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 143 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.	819,45		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

28/02/2015	SALDO ANTERIOR		4.064,73	4.064,73 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:51:28

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/03/2015 à 31/03/2015

Sistema CECAM
(Página: 230 / 230)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 143 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.		680,55	4.745,28 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , 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.		2.482,00	7.227,28 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	7.227,28	7.227,28 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
28/02/2015	SALDO ANTERIOR		2.435,27	2.435,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 143 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.		819,45	3.254,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 142 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , 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.		18,00	3.272,72 C
TOTAL ...		0,00	3.272,72	3.272,72 C
TOTAL GERAL ...		113.086.798,57	113.086.798,57	0,00 C