CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 1 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.038,06 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		2.716,15 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		0,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		329,31 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.778,29 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.942,95 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	0,00 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVREI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		5.057,51	5.057,51	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.859.401,35	1.859.401,35 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.857.901,35 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	1.828.748,25 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	1.823.043,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 2 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	1.821.728,94 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	1.800.400,23 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	1.799.180,48 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	1.797.900,23 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	1.791.920,23 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	1.789.204,08 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	1.787.541,06 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2015, 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.		9.339,13	1.778.201,93 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.778.783,05 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJA EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	1.774.887,05 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWA EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	1.768.107,05 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.769.269,29 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.769.850,41 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.876,25	1.745.974,16 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.104,08	1.741.870,08 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	1.741.744,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 3 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, 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	1.740.295,97 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	1.737.515,47 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	1.734.647,28 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	1.720.124,58 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	1.665.563,61 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.648.004,85 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	1.646.088,18 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	1.645.843,18 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	1.644.059,85 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	1.643.831,85 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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	1.637.221,85 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	1.570.680,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.826,65	1.526.853,70 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.490,00	1.499.363,70 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, 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	1.499.016,29 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	1.496.666,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM

(Página: 4 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2049, 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.		177,90	1.496.488,39 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	1.491.464,89 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2053, 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.		90,44	1.491.374,45 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	1.491.362,89 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	1.491.164,89 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	1.491.069,25 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	1.490.769,25 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2057, 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.		1.880,00	1.488.889,25 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 060, 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.		262,63	1.488.626,62 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	1.486.571,64 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	1.485.322,84 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2058, 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.		576,94	1.484.745,90 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	16,85		1.484.762,75 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2061, 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.		1.235,60	1.483.527,15 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2064, 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.		703,35	1.482.823,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 5 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	1.481.843,80 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	1.481.368,80 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	1.481.313,80 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	1.481.285,80 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	1.480.249,60 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	1.480.071,64 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	1.480.041,14 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	1.478.671,14 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	1.477.531,14 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.861.742,68	384.211,54	1.477.531,14 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		137.070,78	137.070,78 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...			137.070,78	0,00
				137.070,78 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	228,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 6 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		228,00	0,00	228,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		177,96 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		247,96 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	102,00		349,96 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		349,96	0,00	349,96 D

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		340,00 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		343,60 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		347,20 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	343,60 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		347,20	3,60	343,60 D

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	18.488,81		18.488,81 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		19.468,81 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		19.666,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 7 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		19.666,81	0,00	19.666,81 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	14.454,85		14.454,85 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		17.572,45 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		20.440,64 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	17.323,04 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.314,00		18.637,04 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		18.937,04 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		19.427,04 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		21.008,24 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		21.036,24 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		21.066,74 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		21.121,74 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	896,43		22.018,17 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		22.255,07 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		22.491,97 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	22.255,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 8 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		23.625,07 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		24.765,07 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		28.119,57	3.354,50	24.765,07 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	505.418,31		505.418,31 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		505.418,31	0,00	505.418,31 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	260.625,53		260.625,53 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		262.975,53 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		262.975,53	0,00	262.975,53 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	343.713,97		343.713,97 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		343.713,97	0,00	343.713,97 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	13.444,94		13.444,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		13.444,94	0,00	13.444,94 D
CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D
CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D
CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR		219.781,47	219.781,47 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	219.781,47	219.781,47 C
CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR		281.124,73	281.124,73 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	281.124,73	281.124,73 C
CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR		7.302,84	7.302,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	7.302,84	7.302,84 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		125.476,50	125.476,50 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	125.476,50	125.476,50 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	14.451,67	14.451,67 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		308.500,49	308.500,49 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	308.500,49	308.500,49 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.134.991,31	1.134.991,31 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	1.134.991,31	1.134.991,31 C

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

09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	66.541,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		66.541,50	66.541,50	0,00 C

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

04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	17.558,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 11 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	72.119,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		17.558,76 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		72.119,73	72.119,73	0,00 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		83.666,24	83.666,24 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	100.131,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	101.111,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		90,44	101.202,33 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REERENTE 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		99.702,33 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	99.880,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 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.		3.896,00	103.776,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	109.756,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	116.536,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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	118.036,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	119.316,48 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	120.536,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 12 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	132.560,13 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.	1.663,02		130.897,11 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.	9.339,13		121.557,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, 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.	5.980,00		115.577,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		114.297,73 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		113.077,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		83.924,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		80.886,82 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		59.558,11 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.	1.314,93		58.243,18 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		52.538,80 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		48.642,80 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		41.862,80 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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	48.472,80 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	49.786,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 13 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		46.669,20 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	46.897,20 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	49.765,39 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	52.882,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		52.654,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		52.409,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		50.626,66 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		36.103,96 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		34.161,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		32.244,34 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		29.376,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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		22.766,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		703,35	23.469,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	25.050,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	25.350,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	25.840,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 14 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	25.868,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	28.218,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	28.528,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	28.868,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	30.923,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	31.121,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	31.152,18 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	31.330,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	31.400,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		31.304,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		31.106,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	31.866,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	31.968,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	33.848,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	33.903,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		33.725,60 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		28.702,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 15 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		28.625,60 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.	90,44		28.535,16 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		28.523,60 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		26.173,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.	1.880,00		24.293,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	26.076,93 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		25.776,93 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	26.673,36 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	37.711,54 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	37.948,44 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.		10.463,07	48.411,51 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	48.415,11 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	48.620,11 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 060, 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.	262,63		48.357,48 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		46.302,50 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.	576,94		45.725,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	703,35		45.022,21 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	45.262,71 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		45.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		44.991,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		44.813,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		43.777,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	45.777,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		45.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		44.769,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	475,00		44.294,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		44.239,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		43.099,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		41.729,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 17 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	42.869,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	44.239,55 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		144.766,37	189.005,92	44.239,55 C

CONTA: 2.1.7.9.1.99.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		254.858,00	254.858,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	254.858,00	254.858,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		27.997,40	27.997,40 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.104,08		23.893,32 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.876,25		17,07 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		27.980,33	27.997,40	17,07 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		27.490,00	27.490,00 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.490,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		27.490,00	27.490,00	0,00 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		457.637,15	457.637,15 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	457.637,15	457.637,15 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		43.826,65	43.826,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.826,65		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		43.826,65	43.826,65	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	0,30	0,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		11.639,91	11.639,91 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	12.221,03 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	13.383,27 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	13.964,39 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		13.839,26 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		11.058,76 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		16,85	11.075,61 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.905,63	13.981,24	11.075,61 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		120.395,07	120.395,07 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	120.395,07	120.395,07 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		13.421,98	13.421,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 19 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	13.743,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	16.460,04 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		13.743,89 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	15.192,87 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		13.743,89 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	14.073,20 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	14.237,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	14.314,36 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		13.966,95 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.512,54	18.479,49	13.966,95 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.235,60	1.235,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2061, 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.	1.235,60		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.235,60	1.235,60	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.248,80	1.248,80 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.248,80	1.248,80	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		868.238,98	868.238,98 C
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		0,00	868.238,98	868.238,98 C

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	945.981,26		945.981,26 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		945.981,26	0,00	945.981,26 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	367.234,20		367.234,20 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		367.234,20	0,00	367.234,20 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	38.392,76		38.392,76 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		38.392,76	0,00	38.392,76 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	36.925,50		36.925,50 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		36.925,50	0,00	36.925,50 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.811,60		2.811,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.811,60	0,00	2.811,60 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	676.927,77		676.927,77 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		676.927,77	0,00	676.927,77 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	147.510,53		147.510,53 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		147.510,53	0,00	147.510,53 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	234.956,45		234.956,45 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		234.956,45	0,00	234.956,45 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	4.273,58		4.273,58 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		4.273,58	0,00	4.273,58 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	84.119,28		84.119,28 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		84.119,28	0,00	84.119,28 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.569.107,04		2.569.107,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.569.107,04	0,00	2.569.107,04 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	621.629,08		621.629,08 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		621.629,08	0,00	621.629,08 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	248.390,22		248.390,22 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		248.390,22	0,00	248.390,22 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	161.198,19		161.198,19 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		161.198,19	0,00	161.198,19 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	7.217,06		7.217,06 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		7.217,06	0,00	7.217,06 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	824.183,02		824.183,02 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		824.183,02	0,00	824.183,02 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	585.932,93		585.932,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

(Página: 23 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		652.474,43 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		652.474,43	0,00	652.474,43 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	641.669,98		641.669,98 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		659.228,74 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		713.789,71 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		713.789,71	0,00	713.789,71 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	13.704,88		13.704,88 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.235,60		14.940,48 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.940,48	0,00	14.940,48 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	14.739,54		14.739,54 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.739,54	0,00	14.739,54 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	33.564,70		33.564,70 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33.564,70	0,00	33.564,70 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	14.667,79		14.667,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.667,79	0,00	14.667,79 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	4.336,12		4.336,12 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.336,12	0,00	4.336,12 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	79.517,83		79.517,83 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		79.517,83	0,00	79.517,83 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.560,00		2.560,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.560,00	0,00	2.560,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	202.616,52		202.616,52 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.	90,44		202.706,96 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		213.745,14 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		213.745,14	0,00	213.745,14 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	310.331,41		310.331,41 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.	5.980,00		316.311,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 25 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		323.091,41 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 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.	3.896,00		326.987,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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		333.597,41 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA 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.	1.880,00		335.477,41 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, 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.	2.000,00		337.477,41 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		337.477,41	0,00	337.477,41 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	39.240,00		39.240,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		39.240,00	0,00	39.240,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.170,98		3.170,98 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		3.375,98 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		3.375,98	0,00	3.375,98 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	52.335,87		52.335,87 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		52.513,77 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		52.823,77 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		52.823,77	0,00	52.823,77 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	23.341,92		23.341,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

(Página: 26 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		25.396,90 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		25.396,90	0,00	25.396,90 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	79.355,98		79.355,98 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	10.463,07		89.819,05 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		89.819,05	0,00	89.819,05 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	114.636,20		114.636,20 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		126.660,10 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		126.660,10	0,00	126.660,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.435,42		11.435,42 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.435,42	0,00	11.435,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	55.852,14		55.852,14 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		55.852,14	0,00	55.852,14 D

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	281,37		281,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

(Página: 27 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		281,37	0,00	281,37 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	434.329,94		434.329,94 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.	703,35		435.033,29 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		436.816,62 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		436.816,62	0,00	436.816,62 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	163.190,85		163.190,85 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		179.656,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		179.656,50	0,00	179.656,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	24.895,25		24.895,25 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		26.115,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		27.395,25 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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		28.895,25 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		28.895,25	0,00	28.895,25 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	297.289,77		297.289,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		298.049,77 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		298.049,77	0,00	298.049,77 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	122.606,78		122.606,78 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		122.606,78	0,00	122.606,78 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	305.023,06		305.023,06 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		305.023,06	0,00	305.023,06 D

CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	52.982,50		52.982,50 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		52.982,50	0,00	52.982,50 D

CONTA: 3.9.7.9.1.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	240.199,13		240.199,13 D

Patrimonial

TOTAL ...		240.199,13	0,00	240.199,13 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	15.067,19		15.067,19 D

PATRIMONIAL

TOTAL ...		15.067,19	0,00	15.067,19 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		9.148.333,30	9.148.333,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 29 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	9.148.333,30	9.148.333,30 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.397.855,86	1.397.855,86 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	1.397.855,86	1.397.855,86 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		700.000,00	700.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	700.000,00	700.000,00 C

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 30 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.	50.000,00		410.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		420.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.	5.000,00		425.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		426.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	15.000,00		441.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	14.000,00		455.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	270.000,00		725.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	56.000,00		781.000,00 D
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	15.000,00		796.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		796.000,00	0,00	796.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 5.		50.000,00	410.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 6.		10.000,00	420.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 1.		5.000,00	425.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 31 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 18.		56.000,00	481.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 19.		1.000,00	482.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 9.		15.000,00	497.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 16.		14.000,00	511.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 8.		270.000,00	781.000,00 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 20.		15.000,00	796.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	796.000,00	796.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	8.714.552,24		8.714.552,24 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	8.714.780,24 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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	8.716.280,24 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	8.717.499,99 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	8.718.780,24 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	8.720.094,24 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	8.720.196,24 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	8.774.757,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 32 / 122)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		8.792.315,97 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00		8.792.385,97 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.581,20		8.793.967,17 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	300,00		8.794.267,17 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	490,00		8.794.757,17 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	28,00		8.794.785,17 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	177,96		8.794.963,13 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	30,50		8.794.993,63 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	760,00		8.795.753,63 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	340,00		8.796.093,63 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	310,00		8.796.403,63 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	66.541,50		8.862.945,13 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	4.598,00		8.867.543,13 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	205,00		8.867.748,13 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.370,00		8.869.118,13 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	236,90		8.869.355,03 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	55,00		8.869.410,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 33 / 122)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		8.871.290,03 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		8.871.293,63 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.845,54		8.898.139,17 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	260,00		8.898.399,17 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.598,00		8.902.997,17 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		8.904.137,17 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		8.904.137,17	0,00	8.904.137,17 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		503.862,67	503.862,67 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,41	504.112,08 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	508.710,08 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	508.710,08	508.710,08 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/10/2015	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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		11.648,08	0,00	11.648,08 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		2.563.310,43	2.563.310,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 34 / 122)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	228,00		2.563.082,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	102,00		2.562.980,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	1.314,00		2.561.666,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	A 1.031, O DE	1.280,25		2.560.386,18 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	A 1.031, O DE	1.219,75		2.559.166,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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.	A 1.031, O DE	1.500,00		2.557.666,43 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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.	A 1.031, O DE	54.560,97		2.503.105,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	70,00		2.503.035,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 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.	A 1.031, O DE	17.558,76		2.485.476,70 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			249,41	2.485.726,11 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	1.581,20		2.484.144,91 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	300,00		2.483.844,91 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	490,00		2.483.354,91 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	28,00		2.483.326,91 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	177,96		2.483.148,95 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	30,50		2.483.118,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	760,00		2.482.358,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 35 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		2.482.048,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		2.481.708,45 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		2.415.166,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.598,00		2.410.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1037 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 20.	15.000,00		2.395.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 8.	270.000,00		2.125.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 16.	14.000,00		2.111.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2124 , CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 19.	1.000,00		2.110.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 9.	15.000,00		2.095.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 18.	56.000,00		2.039.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 1.	5.000,00		2.034.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 6.	10.000,00		2.024.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 5.	50.000,00		1.974.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		56.000,00	2.030.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	2.031.568,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 36 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		270.000,00	2.301.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		15.000,00	2.316.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		15.000,00	2.331.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		14.000,00	2.345.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.		5.000,00	2.350.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.		50.000,00	2.400.568,95 C
10/11/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		10.000,00	2.410.568,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		2.410.363,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		2.408.993,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		2.408.990,35 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		2.407.110,35 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		2.407.055,35 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		2.406.818,45 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.845,54		2.379.972,91 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	260,00		2.379.712,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.598,00		2.375.114,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 37 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSS I LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	2.379.712,91 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		2.378.572,91 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		625.584,93	3.004.157,84	2.378.572,91 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		355.637,66	355.637,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	355.865,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	357.179,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	357.281,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	358.561,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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	360.061,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	361.281,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		360.061,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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		358.561,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		357.281,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		345.257,76 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 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.	3.896,00		341.361,76 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		334.581,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 38 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.	5.980,00		328.601,76 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		328.423,86 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		327.443,86 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.	90,44		327.353,42 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		272.792,45 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		255.233,69 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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		248.623,69 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	303.184,66 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	303.254,66 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	320.813,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,41		320.564,01 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		320.336,01 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		317.218,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		314.350,22 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	315.931,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	316.231,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	316.721,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 39 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.314,00		315.407,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	318.525,02 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	318.553,02 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	318.730,98 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	318.761,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	319.521,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	319.861,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	320.171,48 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	386.712,98 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		320.171,48 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		318.590,28 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.	703,35		317.886,93 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		317.396,93 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		317.096,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		317.068,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		316.728,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		314.673,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 40 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		314.363,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		312.013,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		311.983,45 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		311.785,45 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		311.607,49 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	316.205,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	316.410,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	317.780,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	318.017,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	318.072,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.880,00	319.952,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	319.955,99 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		319.885,99 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		319.125,99 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.235,60		317.890,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	102,00		317.788,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		317.733,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 41 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		315.853,39 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		314.070,06 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	896,43		313.173,63 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		302.135,45 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		301.898,55 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	10.463,07		291.435,48 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		291.431,88 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		291.226,88 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.845,54	318.072,42 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		260,00	318.332,42 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		318.328,82 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		318.091,92 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	318.095,52 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	318.332,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		316.332,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 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.		4.598,00	320.930,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.598,00		316.332,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 42 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	317.472,42 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		316.102,42 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		314.962,42 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		233.618,27	548.580,69	314.962,42 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		51.475,08	51.475,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	51.652,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.		5.980,00	57.632,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	64.412,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 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.		3.896,00	68.308,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	69.589,23 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	70.808,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	82.832,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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	84.332,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		83.113,13 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		81.613,13 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	82.593,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 43 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		90,44	82.683,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2015, 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.	9.339,13		73.344,44 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, 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.	1.663,02		71.681,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		50.352,71 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, 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.	5.980,00		44.372,71 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		43.092,46 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		37.388,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, 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.	1.314,93		36.073,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		32.177,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		25.397,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	42.955,91 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	97.516,88 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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	104.126,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	105.440,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		102.323,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	102.551,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 44 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	105.668,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	108.537,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		108.309,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		108.064,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		106.280,74 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		51.719,77 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		34.161,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		32.244,34 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		29.376,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		37.165,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2043, 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		43.775,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA &SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	42.194,15 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	24.347,35 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		703,35	25.050,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA &SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	25.540,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	25.840,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 45 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	25.868,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	26.178,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	26.518,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	28.573,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	30.923,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	31.121,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	31.152,18 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	31.330,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	31.400,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		31.202,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		31.106,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.235,60	32.342,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	33.102,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	33.204,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	35.084,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	35.139,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		34.961,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 46 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.	90,44		34.870,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		29.847,26 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		29.770,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		29.759,20 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		27.409,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.	1.880,00		25.529,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	27.312,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		27.012,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	38.050,71 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	38.947,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	39.184,04 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.		10.463,07	49.647,11 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	49.650,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	49.855,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, 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.	262,63		49.593,08 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		47.538,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 47 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2061, 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.	1.235,60		46.302,50 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2058, 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.	576,94		45.725,56 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2064, 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.	703,35		45.022,21 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	45.262,71 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		45.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	47.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		46.844,25 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		45.808,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		45.780,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		45.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		44.769,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2067, 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.	475,00		44.294,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		44.239,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 48 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		42.869,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		41.729,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	42.869,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	44.239,55 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		236.006,39	280.245,94	44.239,55 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		7.803.576,83	7.803.576,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	7.804.796,58 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.806.296,58 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	7.812.276,58 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	7.813.556,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	7.814.871,76 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	7.820.576,14 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	7.841.904,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	7.843.567,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 49 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.		9.339,13	7.852.907,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	7.856.803,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	7.863.583,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	7.863.828,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	7.865.611,33 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.867.528,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	7.885.086,76 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	7.939.647,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	7.942.515,92 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	7.942.743,92 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	8.009.285,42 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	8.015.895,42 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,44	8.015.985,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.		177,90	8.016.163,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	8.021.187,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 50 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	8.021.263,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	8.021.275,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	8.023.625,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	8.023.720,96 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	8.023.918,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	8.024.218,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2057, 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.		1.880,00	8.026.098,96 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 060, 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.		262,63	8.026.361,59 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	8.028.416,57 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2058, 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.		576,94	8.028.993,51 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2061, 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.		1.235,60	8.030.229,11 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2064, 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.		703,35	8.030.932,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	8.031.912,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2067, 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.		475,00	8.032.387,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	8.032.442,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 51 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	8.032.470,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	8.032.648,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	8.033.684,62 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	8.033.715,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	8.034.855,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	8.036.225,12 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	8.036.225,12	8.036.225,12 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		355.637,66	355.637,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	355.865,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	355.967,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	357.281,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	358.561,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	359.781,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	361.281,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.	90,44		361.191,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 52 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		360.211,22 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		360.033,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		353.253,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.	5.980,00		347.273,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ 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.	3.896,00		343.377,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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		341.877,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		340.657,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		339.377,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		327.353,42 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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		320.743,42 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		266.182,45 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		248.623,69 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	303.184,66 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	303.254,66 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	320.813,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,41		320.564,01 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		320.336,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 53 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		317.467,82 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		314.350,22 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	315.931,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	316.231,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	316.721,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	319.839,02 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.314,00		318.525,02 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	318.553,02 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	318.730,98 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	318.761,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	319.521,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	319.831,48 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	320.171,48 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	386.712,98 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		386.222,98 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		385.922,98 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		319.381,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 54 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		317.800,28 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.	703,35		317.096,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		316.786,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		316.446,93 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		314.391,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		312.041,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		312.013,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		311.815,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		311.785,45 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		311.607,49 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	316.205,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	316.410,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	317.780,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	317.784,09 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	319.664,09 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	319.719,09 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	319.955,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 55 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRÁFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		319.195,99 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.235,60		317.960,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	102,00		317.858,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		315.978,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		315.923,39 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		315.853,39 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	896,43		314.956,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		303.918,78 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		302.135,45 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	10.463,07		291.672,38 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		291.435,48 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		291.431,88 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		291.226,88 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.845,54	318.072,42 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		260,00	318.332,42 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		318.328,82 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		318.091,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 56 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	318.095,52 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	318.332,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		316.332,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 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.		4.598,00	320.930,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.598,00		316.332,42 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	317.472,42 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		316.102,42 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		314.962,42 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	233.618,27	548.580,69	314.962,42 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		51.475,08	51.475,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	51.652,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	57.632,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	61.528,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	68.308,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	69.528,73 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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	71.028,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 57 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	72.308,98 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	84.332,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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		82.832,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	83.812,88 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		90,44	83.903,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		77.923,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		76.643,07 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		75.423,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		73.760,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		52.431,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		51.116,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		45.412,28 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.	9.339,13		36.073,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		29.293,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		25.397,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 58 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	42.955,91 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	97.516,88 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	104.126,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	105.440,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		102.323,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	102.551,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	105.668,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	108.537,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		108.309,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		108.064,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		106.280,74 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		51.719,77 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		49.803,10 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		32.244,34 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		29.376,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		37.165,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 59 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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		43.775,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	22.766,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		703,35	23.469,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	25.050,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	25.540,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	25.840,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	25.868,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	26.178,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	26.518,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	28.573,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	30.923,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	31.121,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	31.152,18 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	31.330,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	31.400,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		31.304,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		31.106,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 60 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRÁFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	31.866,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.235,60	33.102,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	33.204,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	35.084,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	35.139,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,44		35.048,66 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		34.870,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	34.794,26 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		29.770,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	29.759,20 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	27.409,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.880,00		25.529,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	27.312,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		27.012,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	27.908,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	38.947,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 61 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.		10.463,07	49.410,21 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	49.647,11 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	49.650,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	49.855,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		49.593,08 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		47.538,10 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		46.961,16 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.	1.235,60		45.725,56 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	703,35		45.022,21 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	45.262,71 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		45.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		44.991,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		44.813,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		44.785,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 62 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		43.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	45.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		44.769,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	475,00		44.294,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		44.239,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		42.869,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		41.729,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	43.099,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	44.239,55 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		236.006,39	280.245,94	44.239,55 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		7.803.576,83	7.803.576,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.805.076,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	7.811.056,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	7.812.276,58 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	7.813.556,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 63 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	7.819.261,21 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		1.314,93	7.820.576,14 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	7.841.904,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		1.663,02	7.843.567,87 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.		9.339,13	7.852.907,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	7.859.687,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	7.863.583,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	7.863.828,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	7.865.611,33 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	7.883.170,09 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.885.086,76 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	7.939.647,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	7.942.515,92 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	7.942.743,92 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	8.009.285,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 64 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	8.015.895,42 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,44	8.015.985,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.		177,90	8.016.163,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	8.021.187,26 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	8.021.263,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	8.021.275,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	8.023.625,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	8.023.720,96 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	8.023.918,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	8.024.218,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.880,00	8.026.098,96 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	8.026.361,59 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	8.028.416,57 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.		1.235,60	8.029.652,17 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	8.030.229,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 65 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		703,35	8.030.932,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	8.031.912,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.		475,00	8.032.387,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	8.032.442,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	8.032.470,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	8.032.648,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	8.032.678,92 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	8.033.715,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	8.035.085,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	8.036.225,12 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	0,00	8.036.225,12	8.036.225,12 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		60.223,64	60.223,64 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		43.757,99 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	16.465,65	60.223,64	43.757,99 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		33.439,96	33.439,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 66 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	49.905,61 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		46.867,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		17.714,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		15.771,50 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.248,80 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		49.905,61	49.905,61	0,00 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		720.007,69	720.007,69 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	749.160,79 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	752.198,85 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	766.721,55 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	768.664,50 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	769.913,30 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	769.913,30	769.913,30 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		23.264,67	23.264,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data: 18/11/2016 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 67 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	23.264,67	23.264,67 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		331,21	331,21 C
ORÇAMENTÁRIO				

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

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
COMPENSADO				

TOTAL ...		0,00	11.648,08	11.648,08 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	16.243,17		16.243,17 D
COMPENSADO				

TOTAL ...		16.243,17	0,00	16.243,17 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.771.015,97		1.771.015,97 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194.742,26		1.965.758,23 D
COMPENSADO				

TOTAL ...		1.965.758,23	0,00	1.965.758,23 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
COMPENSADO				

TOTAL ...		183.400,00	0,00	183.400,00 D

CONTA: 7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	16.830,00		16.830,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 68 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		16.830,00	0,00	16.830,00 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	9.997.248,55		9.997.248,55 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		9.997.248,55	0,00	9.997.248,55 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.806.679,13		1.806.679,13 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		1.807.001,04 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		1.809.717,19 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.810.298,31 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.811.460,55 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.812.041,67 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.812.370,98 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.813.819,96 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.813.984,62 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.814.061,12 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	16,85		1.814.077,97 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.814.077,97	0,00	1.814.077,97 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

(Página: 69 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.060.000,00		1.060.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14.	50.000,00		1.110.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.	10.000,00		1.120.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.	5.000,00		1.125.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	56.000,00		1.181.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.182.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	15.000,00		1.197.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	14.000,00		1.211.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	270.000,00		1.481.000,00 D
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.	15.000,00		1.496.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.496.000,00	0,00	1.496.000,00 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.		50.000,00	410.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 70 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.		10.000,00	420.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.		5.000,00	425.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.		56.000,00	481.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2 124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.		1.000,00	482.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		15.000,00	497.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.		14.000,00	511.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 8.		270.000,00	781.000,00 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 037, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 20.		15.000,00	796.000,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	796.000,00	796.000,00 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	0,00	10.474.000,00 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		700.000,00	0,00	700.000,00 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 71 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		400.000,00	0,00	400.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	7.871.156,66		7.871.156,66 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.	90,44		7.871.247,10 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		7.872.227,10 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		7.872.405,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.	5.980,00		7.878.385,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		7.885.165,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ 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.	3.896,00		7.889.061,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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		7.890.561,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		7.891.841,25 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		7.893.061,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		7.905.084,90 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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		7.911.694,90 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		7.929.253,66 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		7.983.814,63 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	7.980.697,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 72 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.314,00		7.982.011,03 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		7.982.239,03 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		7.985.107,22 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		7.988.224,82 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		7.988.714,82 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		7.989.014,82 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		7.990.596,02 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		8.057.137,52 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.	703,35		8.057.840,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		8.058.150,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		8.058.490,87 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		8.060.545,85 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		8.062.895,85 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		8.062.923,85 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		8.063.121,85 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		8.063.152,35 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		8.063.330,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 73 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRÁFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		8.064.090,31 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.235,60		8.065.325,91 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	102,00		8.065.427,91 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		8.067.307,91 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		8.067.362,91 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		8.067.432,91 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	896,43		8.068.329,34 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		8.079.367,52 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		8.081.150,85 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	10.463,07		8.091.613,92 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		8.091.850,82 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		8.091.854,42 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		8.092.059,42 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		8.092.063,02 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		8.092.299,92 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	8.092.296,32 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	8.092.059,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 74 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, 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.	2.000,00		8.094.059,42 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		8.095.429,42 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		8.096.569,42 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.099.927,52	3.358,10	8.096.569,42 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		16.104,75	16.104,75 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	16.104,75	16.104,75 C

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

31/10/2015	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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	11.803.927,68		11.803.927,68 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		11.804.249,59 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		11.806.965,74 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		11.807.546,86 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		11.808.709,10 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		11.809.290,22 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		11.810.739,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 75 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		11.811.068,51 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		11.811.233,17 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		11.811.309,67 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	16,85		11.811.326,52 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		11.811.326,52	0,00	11.811.326,52 D

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR	41.000,00		41.000,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		42.500,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		43.780,25 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		45.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		45.000,00	0,00	45.000,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		16.243,17	16.243,17 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	16.243,17	16.243,17 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		538.628,75	538.628,75 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		522.163,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 76 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		521.985,20 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		509.961,30 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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		503.351,30 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		501.296,32 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		490.258,14 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		488.474,81 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI MA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194.742,26	683.217,07 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		50.153,94	733.371,01	683.217,07 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.232.387,22	1.232.387,22 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	1.248.852,87 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	1.260.876,77 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	1.261.054,67 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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	1.267.664,67 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	1.269.719,65 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	1.280.757,83 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	1.282.541,16 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	1.282.541,16	1.282.541,16 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 77 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.600,00	9.600,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		173.800,00	173.800,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	173.800,00	173.800,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.09.02 - EXECUTADOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		16.830,00	16.830,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	16.830,00	16.830,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		656.216,55	656.216,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	228,00	655.988,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.314,00	654.674,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	102,00	654.572,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	1.280,25	653.292,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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, O DE	1.500,00	651.792,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.219,75	650.572,55 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	54.560,97	596.011,58 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	70,00	595.941,58 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76	578.382,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 78 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,41	578.632,23 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		577.051,03 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		576.751,03 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		576.261,03 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		576.233,03 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		576.055,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		576.024,57 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		575.264,57 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		574.924,57 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		574.614,57 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		508.073,07 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.598,00		503.475,07 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		503.270,07 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		501.900,07 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		501.663,17 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		501.608,17 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.880,00		499.728,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 79 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		499.724,57 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.845,54		472.879,03 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	260,00		472.619,03 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.598,00		468.021,03 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	472.619,03 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		471.479,03 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		189.584,93	661.063,96	471.479,03 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		415.861,30	415.861,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	416.089,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	416.191,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	417.505,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	418.785,55 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	420.005,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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	421.505,30 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		405.039,65 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		393.015,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 80 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		391.796,00 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		390.296,00 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		389.015,75 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		388.837,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		382.057,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST 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.	5.980,00		376.077,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ 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.	3.896,00		372.181,85 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,44		372.091,41 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		371.111,41 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		353.552,65 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		298.991,68 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		292.381,68 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	292.451,68 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	310.010,44 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	364.571,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	366.152,61 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	249,41		365.903,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 81 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		365.675,20 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		362.557,60 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		359.689,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	359.989,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	360.479,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.314,00		359.165,41 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	362.283,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	362.311,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	362.488,97 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	362.519,47 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	362.829,47 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	363.169,47 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	363.929,47 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	430.470,97 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		363.929,47 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.581,20		362.348,27 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.	703,35		361.644,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 82 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		361.344,92 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	490,00		360.854,92 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		360.826,92 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	340,00		360.486,92 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	310,00		360.176,92 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		358.121,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		355.771,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		355.573,94 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		355.543,44 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		355.365,48 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	359.963,48 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	360.168,48 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	361.538,48 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	361.542,08 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	363.422,08 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	363.477,08 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	363.713,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 83 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	70,00		363.643,98 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	760,00		362.883,98 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.235,60		361.648,38 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	102,00		361.546,38 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		359.666,38 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		359.611,38 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		357.828,05 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	896,43		356.931,62 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.038,18		345.893,44 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		345.656,54 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	10.463,07		335.193,47 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		335.189,87 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		334.984,87 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		26.845,54	361.830,41 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		260,00	362.090,41 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		362.086,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		361.849,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 84 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	362.086,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	362.090,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		360.090,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 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.		4.598,00	364.688,41 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.598,00		360.090,41 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	361.230,41 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		360.090,41 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		358.720,41 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		250.083,92	608.804,33	358.720,41 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		84.915,04	84.915,04 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	101.380,69 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	101.558,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	108.338,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	114.318,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	118.214,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	119.494,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 85 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	120.714,59 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	132.738,49 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 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	134.238,49 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		132.738,49 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		90,44	132.828,93 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	133.808,93 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2015, 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.	9.339,13		124.469,80 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		103.141,09 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		101.921,34 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		100.641,09 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		94.661,09 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		65.507,99 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		62.469,93 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		60.806,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		59.491,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 86 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		53.787,60 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		47.007,60 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		43.111,60 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	97.672,57 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	115.231,33 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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	121.841,33 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	123.155,33 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		120.037,73 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	120.265,73 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	123.133,92 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	126.251,52 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		126.023,52 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		125.778,52 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		123.995,19 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		109.472,49 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		107.529,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 87 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		52.968,57 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		51.051,90 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		33.493,14 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		30.624,95 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		35.916,55 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		42.526,55 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	24.014,95 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	25.596,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		703,35	26.299,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	26.789,50 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	27.089,50 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	27.117,50 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	27.427,50 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	27.767,50 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	29.822,48 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	32.172,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 88 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	32.202,98 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	32.400,98 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	32.578,94 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	32.648,94 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		32.553,30 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		32.355,30 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	33.115,30 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.235,60	34.350,90 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	34.452,90 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	34.507,90 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	36.387,90 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		36.210,00 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,44		36.119,56 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		31.096,06 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		31.019,56 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		31.008,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 89 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		28.658,00 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2057, 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.	1.880,00		26.778,00 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	28.561,33 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		28.261,33 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	29.157,76 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	40.195,94 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	40.432,84 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.		10.463,07	50.895,91 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	50.899,51 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	51.104,51 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2060, 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.	262,63		50.841,88 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2062, 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.	2.054,98		48.786,90 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		48.209,96 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		46.961,16 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2061, 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.	1.235,60		45.725,56 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2064, 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.	703,35		45.022,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 90 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	45.262,71 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		45.259,11 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		45.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	47.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		46.844,25 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		45.808,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		45.780,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		45.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		44.769,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	475,00		44.294,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		44.239,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		42.869,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		41.729,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	43.099,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 91 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PR ESENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	44.239,55 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		285.912,00	330.151,55	44.239,55 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		568.591,41	568.591,41 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	569.172,53 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	570.334,77 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		570.209,64 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.876,25		546.333,39 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.104,08		542.229,31 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	542.810,43 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		540.029,93 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.826,65		496.203,28 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.490,00		468.713,28 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		16,85	468.730,13 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		102.202,61	570.932,74	468.730,13 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		133.817,05	133.817,05 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	136.533,20 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	136.855,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 92 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		134.138,96 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, 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		132.689,98 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	133.019,29 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	133.183,95 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	134.632,93 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	134.709,43 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, 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		134.362,02 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.512,54	138.874,56	134.362,02 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		9.944.526,33	9.944.526,33 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	9.946.026,33 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	9.948.742,48 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	9.970.071,19 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.		9.339,13	9.979.410,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	9.985.390,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	9.986.670,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	9.987.890,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 93 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	9.990.928,38 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	10.020.081,48 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	10.025.785,86 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	10.027.100,79 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	10.028.763,81 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	10.035.543,81 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	10.039.439,81 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	10.039.684,81 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	10.041.468,14 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	10.043.411,09 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	10.057.933,79 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	10.075.492,55 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	10.130.053,52 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	10.131.970,19 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	10.133.419,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 94 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	10.133.544,30 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.104,08	10.137.648,38 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.876,25	10.161.524,63 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	10.164.305,13 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	10.167.173,32 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	10.167.401,32 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.826,65	10.211.227,97 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.490,00	10.238.717,97 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	10.305.259,47 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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	10.311.869,47 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.		177,90	10.312.047,37 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	10.312.123,87 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	10.317.147,37 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,44	10.317.237,81 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	10.317.249,37 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, 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	10.317.596,78 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	10.319.946,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 95 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	10.320.042,42 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	10.320.240,42 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	10.320.540,42 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.		1.880,00	10.322.420,42 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 060, 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.		262,63	10.322.683,05 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	10.324.738,03 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		576,94	10.325.314,97 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	10.326.563,77 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.		1.235,60	10.327.799,37 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		703,35	10.328.502,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	10.329.482,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.		475,00	10.329.957,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	10.330.012,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	10.330.040,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	10.331.076,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 96 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	10.331.107,42 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	10.331.285,38 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	10.332.655,38 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	10.333.795,38 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	10.333.795,38	10.333.795,38 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		2.563.310,43	2.563.310,43 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		576,94	2.563.887,37 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.069.556,81	4.633.444,18 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		390.462,28	5.023.906,46 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		102.714,40	5.126.620,86 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	576,94		5.126.043,92 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.069.556,81		3.056.487,11 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	390.462,28		2.666.024,83 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	102.714,40		2.563.310,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	2.563.082,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	2.561.768,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	2.561.666,43 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	2.560.386,18 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.558.886,18 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	2.557.666,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 97 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE 54.560,97		2.503.105,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 70,00		2.503.035,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE 17.558,76		2.485.476,70 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,41	2.485.726,11 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 1.581,20		2.484.144,91 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 300,00		2.483.844,91 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 490,00		2.483.354,91 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE 28,00		2.483.326,91 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE 177,96		2.483.148,95 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE 30,50		2.483.118,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 760,00		2.482.358,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 340,00		2.482.018,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 310,00		2.481.708,45 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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 1.031,0 DE 66.541,50		2.415.166,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.	037, HA DE 15.000,00		2.400.166,95 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 4.598,00		2.395.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	123, HA DE 270.000,00		2.125.568,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 98 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 16.	14.000,00		2.111.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.	15.000,00		2.096.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0060, AÇÃO 2 124, CATEGORIA ECONÔMICA 31900100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 19.	1.000,00		2.095.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 18.	56.000,00		2.039.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 1.	5.000,00		2.034.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33900400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 6.	10.000,00		2.024.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 5.	50.000,00		1.974.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		15.000,00	1.989.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		270.000,00	2.259.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		14.000,00	2.273.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		15.000,00	2.288.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		1.000,00	2.289.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 17.		56.000,00	2.345.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 12.		5.000,00	2.350.568,95 C
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 15.		10.000,00	2.360.568,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 99 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12607, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 14.		50.000,00	2.410.568,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	205,00		2.410.363,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		2.408.993,95 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		2.408.757,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		2.408.702,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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.	1.880,00		2.406.822,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		2.406.818,45 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	26.845,54		2.379.972,91 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	260,00		2.379.712,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS 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.	4.598,00		2.375.114,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4.598,00	2.379.712,91 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		2.378.572,91 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		3.188.895,36	5.567.468,27	2.378.572,91 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		8.210.689,57	8.210.689,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	8.210.917,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	8.211.019,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 100 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.212.333,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00		8.213.613,82 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00		8.214.833,57 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 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		8.216.333,57 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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		8.270.894,54 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.270.964,54 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 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		8.288.523,30 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		249,41	8.288.273,89 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.289.855,09 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.290.155,09 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.290.645,09 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.290.673,09 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.290.851,05 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.290.881,55 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		8.291.641,55 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		8.291.951,55 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		8.292.291,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

(Página: 101 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	66.541,50	8.358.833,05 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	4.598,00	8.363.431,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	205,00	8.363.636,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.370,00	8.365.006,05 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	3,60	8.365.009,65 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 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	1.880,00	8.366.889,65 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	55,00	8.366.944,65 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	236,90	8.367.181,55 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	26.845,54	8.394.027,09 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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	260,00	8.394.287,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS L 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	4.598,00	8.398.885,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 EM NOME DE GAZOLA & ROSSI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	4.598,00	8.394.287,09 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.140,00	8.395.427,09 C

COMPENSADO

TOTAL ...	4.847,41	8.400.274,50	8.395.427,09 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		2.025.666,70	2.025.666,70 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.025.666,70	4.051.333,40 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.025.666,70		2.025.666,70 C

COMPENSADO

TOTAL ...	2.025.666,70	4.051.333,40	2.025.666,70 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		9.148.333,30	9.148.333,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 102 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.148.333,30	9.148.333,30 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		94.976,94	94.976,94 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		94.976,94	189.953,88 C
01/11/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	94.976,94		94.976,94 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		94.976,94	189.953,88	94.976,94 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		305.023,06	305.023,06 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	305.023,06	305.023,06 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		51.475,08	51.475,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, 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		49.975,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		90,44	50.065,52 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	51.045,52 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	51.223,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	57.203,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	63.983,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ 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.		3.896,00	67.879,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	69.099,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 103 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	70.379,42 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	82.403,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GOES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	83.903,32 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.	9.339,13		74.564,19 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		68.584,19 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		67.364,44 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		66.084,19 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		64.421,17 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		43.092,46 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		37.388,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		36.073,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		29.293,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, MOVIMENTO DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		25.397,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 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	32.007,15 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	86.568,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 104 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	104.126,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.117,60		101.009,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.314,00	102.323,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	102.551,28 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	105.668,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	108.537,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		108.309,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		108.064,07 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		106.280,74 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		51.719,77 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		34.161,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		32.244,34 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		29.376,15 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERVICO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		37.165,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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		43.775,35 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 709 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.		66.541,50	22.766,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 105 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.581,20	24.347,35 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 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.		703,35	25.050,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		490,00	25.540,70 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	25.840,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	25.868,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 704 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		340,00	26.208,70 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	28.263,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 703 EM NOME DE GRIZOTTO & ANDRADE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		310,00	28.573,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	30.923,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	31.121,68 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	31.152,18 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	31.330,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 695 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		70,00	31.400,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		31.202,14 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		31.106,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 708 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		760,00	31.866,50 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.235,60	33.102,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 106 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 694 EM NOME DE RANDI E RANDI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		102,00	33.204,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 716 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.		1.880,00	35.084,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	35.139,10 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		34.961,20 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,44		34.870,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		34.794,26 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		29.770,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		29.759,20 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		27.409,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.880,00		25.529,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	27.312,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		27.012,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	27.908,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.038,18	38.947,14 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	39.184,04 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.		10.463,07	49.647,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Sistema CECAM

(Página: 107 / 122)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	49.650,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		205,00	49.855,71 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		49.593,08 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		47.538,10 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		46.961,16 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.	1.235,60		45.725,56 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	703,35		45.022,21 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3,60	45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		236,90	45.262,71 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	236,90		45.025,81 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3,60		45.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	47.022,21 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		46.991,71 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		46.813,75 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		46.785,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 108 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		45.749,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		44.769,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.	475,00		44.294,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		44.239,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		43.099,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		41.729,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	43.099,55 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	44.239,55 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		236.006,39	280.245,94	44.239,55 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		7.803.576,83	7.803.576,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.805.076,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, 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.		5.980,00	7.811.056,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	7.812.337,08 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	7.813.556,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 109 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	7.819.261,21 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	7.840.589,92 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		1.663,02	7.842.252,94 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, 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.		1.314,93	7.843.567,87 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.		9.339,13	7.852.907,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, 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.		3.896,00	7.856.803,00 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, 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.		6.780,00	7.863.583,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	7.863.828,00 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	7.865.611,33 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	7.883.170,09 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	7.937.731,06 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.939.647,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	7.942.515,92 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	7.942.743,92 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	8.009.285,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 110 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	8.015.895,42 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,44	8.015.985,86 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.		177,90	8.016.163,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	8.016.240,26 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	8.021.263,76 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	8.021.275,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	8.023.625,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	8.023.823,32 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	8.023.918,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	8.024.218,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.880,00	8.026.098,96 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	8.026.361,59 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	8.028.416,57 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	8.028.993,51 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.		1.235,60	8.030.229,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 111 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		703,35	8.030.932,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDI TORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	8.031.912,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.		475,00	8.032.387,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	8.032.442,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	8.032.470,46 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	8.033.506,66 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	8.033.537,16 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	8.033.715,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	8.034.855,12 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	8.036.225,12 C

COMPENSADO

TOTAL ...	0,00	8.036.225,12	8.036.225,12 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C

COMPENSADO

TOTAL ...	0,00	11.648,08	11.648,08 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		60.223,64	60.223,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 112 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		43.757,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		16.465,65	60.223,64	43.757,99 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		33.439,96	33.439,96 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	49.905,61 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		20.752,51 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		17.714,45 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		3.191,75 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		1.248,80 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		49.905,61	49.905,61	0,00 C

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

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		720.007,69	720.007,69 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	723.045,75 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		752.198,85 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		754.141,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 113 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	768.664,50 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	769.913,30 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	769.913,30	769.913,30 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		23.595,88	23.595,88 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	23.595,88	23.595,88 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.156.992,89	1.156.992,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.155.492,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		1.134.164,18 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, 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.	9.339,13		1.124.825,05 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		1.095.671,95 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		1.092.633,89 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		1.091.318,96 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		1.089.655,94 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		1.083.951,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 114 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		1.077.971,56 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.280,25		1.076.691,31 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.219,75		1.075.471,56 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		1.068.691,56 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.896,00		1.064.795,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		1.064.550,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		1.062.767,23 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.048.244,53 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		1.046.301,58 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.560,97		991.740,61 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		974.181,85 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		972.265,18 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.868,19		969.396,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	228,00		969.168,99 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.541,50		902.627,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 115 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, 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		896.017,49 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE 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.	177,90		895.839,59 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,44		895.749,15 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		895.672,65 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		890.649,15 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		890.637,59 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.350,00		888.287,59 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		888.089,59 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		887.993,95 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		887.693,95 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.880,00		885.813,95 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		885.551,32 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.054,98		883.496,34 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		882.247,54 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		881.670,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 116 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.	1.235,60		880.435,00 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.	703,35		879.731,65 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	980,00		878.751,65 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.	475,00		878.276,65 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		878.221,65 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		878.193,65 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		877.157,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,50		877.126,95 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	177,96		876.948,99 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,00		875.808,99 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRESENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.370,00		874.438,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		282.553,90	1.156.992,89	874.438,99 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		8.840.255,66	8.840.255,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.841.755,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 117 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	8.847.735,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	8.849.015,91 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	8.850.235,66 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	8.879.388,76 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	8.882.426,82 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	8.888.131,20 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2012 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	8.889.446,13 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	8.891.109,15 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	8.912.437,86 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2015, 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.		9.339,13	8.921.776,99 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	8.928.556,99 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EU EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	8.932.452,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	8.932.697,99 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	8.934.481,32 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	8.949.004,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 118 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	8.950.946,97 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 697 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	8.968.505,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.970.422,40 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 696 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.560,97	9.024.983,37 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.868,19	9.027.851,56 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 693 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		228,00	9.028.079,56 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.541,50	9.094.621,06 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2043, 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	9.101.231,06 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2049, 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.		177,90	9.101.408,96 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2053, 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.		90,44	9.101.499,40 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	9.101.575,90 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	9.106.599,40 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	9.106.610,96 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	9.108.960,96 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	9.109.158,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 119 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	9.109.254,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 700 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	9.109.554,60 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 716 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.		1.880,00	9.111.434,60 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 060, 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.		262,63	9.111.697,23 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.054,98	9.113.752,21 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		576,94	9.114.329,15 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	9.115.577,95 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, 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.		1.235,60	9.116.813,55 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		703,35	9.117.516,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	9.118.496,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, 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.		475,00	9.118.971,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	9.119.026,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 705 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	9.119.054,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	9.120.091,10 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 706 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,50	9.120.121,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 120 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		177,96	9.120.299,56 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 723 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,00	9.121.439,56 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 715 EM NOME DE LL & ML PRE SENTES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.370,00	9.122.809,56 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.122.809,56	9.122.809,56 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		702.408,46	702.408,46 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	705.124,61 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	705.446,52 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		702.730,37 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	703.311,49 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	704.473,73 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	705.054,85 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.876,25		681.178,60 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.104,08		677.074,52 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		676.949,39 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, 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		675.500,41 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		672.719,91 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	674.168,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015Sistema CECAM
(Página: 121 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	674.498,20 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	674.662,86 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.826,65		630.836,21 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.490,00		603.346,21 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, 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		602.998,80 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	603.075,30 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		16,85	603.092,15 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		106.715,15	709.807,30	603.092,15 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/10/2015	SALDO ANTERIOR		1.104.270,67	1.104.270,67 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	1.106.986,82 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, 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	1.108.435,80 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	1.108.560,93 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.104,08	1.112.665,01 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.876,25	1.136.541,26 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	1.139.321,76 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.826,65	1.183.148,41 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.490,00	1.210.638,41 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, 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	1.210.985,82 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	1.210.985,82	1.210.985,82 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 690 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.219,75	1.219,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:07:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/11/2015 à 18/11/2015

Sistema CECAM
(Página: 122 / 122)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 691 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.280,25	2.500,00 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 689 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	4.000,00	4.000,00 C
CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR		24.895,25	24.895,25 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	24.895,25	24.895,25 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
31/10/2015	SALDO ANTERIOR		16.104,75	16.104,75 C
TOTAL ...		0,00	16.104,75	16.104,75 C
TOTAL GERAL ...		103.678.969,34	103.678.969,34	0,00 C