

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 1 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.448,98 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.778,29 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		2.123,31 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	180,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	0,00 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	76,50 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,86		73,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		2,86 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		34,36 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	0,00 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		18,10 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.		1.270,00	1.270,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.980,61		26.710,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		29.327,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.996,40		32.324,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,45		32.599,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.988,81		79.588,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.182,67		80.771,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.050,75		123.821,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	775,90		124.597,69 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.190,75		135.788,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		137.248,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		110,79	137.137,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.	85,90		137.223,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		139.723,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		141.223,43 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 3 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.	51,90		141.275,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.067,65		150.342,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.150,50		165.493,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		166.074,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.230,00	164.844,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.389,21	163.455,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	335.266,04		498.721,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.688,90		500.410,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.291,68		505.702,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.878,12		507.580,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,30		510.819,43 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.087,35		511.906,78 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.173,29		515.080,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.910,54		517.990,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.136,46		521.127,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.390,42		526.517,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.929,51		531.447,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.098,95		534.545,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.073,52		540.619,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.132,64		541.752,11 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 4 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		553.221,21 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		558.387,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		564.323,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		570.176,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		573.580,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		579.553,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		583.310,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	583.216,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	583.173,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	493.768,82 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	456.139,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	452.252,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	448.514,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	415.670,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	406.536,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	402.302,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	401.302,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	400.803,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	317.190,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	57.376,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	4.624,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>592.601,27</b>	<b>592.601,27</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.754.178,13		1.754.178,13 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	1.751.678,13 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.750.178,13 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.751.340,37 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	45,14		1.751.385,51 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.635,30	1.745.750,21 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	1.738.932,16 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.		1,00	1.738.931,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	1.709.778,06 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.710.359,18 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, 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	1.707.643,03 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.		966,98	1.706.676,05 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.960,31	1.663.715,74 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.090,51	1.660.625,23 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.654.645,23 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	1.642.801,69 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	1.628.278,99 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE 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	1.626.362,32 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, 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	1.624.913,34 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, 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	1.624.788,21 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.377,45	1.600.410,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.260,85	1.596.149,91 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.519,02	1.568.630,89 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		55.496,83	1.513.134,06 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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	1.495.575,30 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.474.246,59 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		66.752,59	1.407.494,00 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.405.710,67 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	1.380.410,67 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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	1.373.800,67 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.372.300,67 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	1.370.800,67 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	1.369.207,57 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	1.369.130,67 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	1.369.040,42 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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	1.368.862,52 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.		146,17	1.368.716,35 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	1.368.186,35 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	1.368.126,35 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	1.364.137,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	1.359.350,95 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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	1.356.570,45 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.357.151,57 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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	1.356.804,16 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	1.356.772,66 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	1.356.520,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1879, 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.		350,00	1.356.170,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.351.147,12 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		564,98	1.350.582,14 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		641,95	1.349.940,19 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		468,53	1.349.471,66 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	1.347.850,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,00	1.347.705,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	1.347.513,62 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.347.250,99 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.		940,70	1.346.310,29 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.		1.287,84	1.345.022,45 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	1.343.642,45 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	33,23		1.343.675,68 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.343.875,68 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.		564,00	1.343.311,68 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.		797,00	1.342.514,68 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.		1.359,20	1.341.155,48 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.		2.078,40	1.339.077,08 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	1.339.043,59 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	1.338.991,69 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.336.991,69 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	1.336.905,79 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	1.336.725,79 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	1.335.975,79 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	1.335.430,79 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.329.450,79 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1902, 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.		2.014,80	1.327.435,99 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	1.327.071,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	1.320.191,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	1.290.892,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1905, 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.		1.090,00	1.289.802,81 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1906, 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.		760,00	1.289.042,81 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARIANNA POKER ME. E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, 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.		430,40	1.288.612,41 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	1.284.524,61 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1912, 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.		3.119,20	1.281.405,41 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	1.275.565,41 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	1.275.245,41 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	1.265.745,59 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	1.264.637,80 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.264.293,95 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 11 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	1.264.038,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		2.276.872,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.802,20		2.286.674,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.230,94		2.291.905,42 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		335.266,04	1.956.639,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.656.639,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.956.639,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.389,21		1.958.028,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.230,00		1.959.258,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.136,46	1.956.122,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.910,54	1.953.211,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.173,29	1.950.038,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.087,35	1.948.950,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.239,30	1.945.711,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.878,12	1.943.833,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.291,68	1.938.541,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.688,90	1.936.852,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.936.752,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	1.934.235,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.650,63	1.921.585,22 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 12 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	1.917.827,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	1.911.854,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	1.908.450,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	1.902.597,88 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	1.896.661,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	1.891.495,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	1.880.026,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	1.878.893,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.073,52	1.872.820,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.098,95	1.869.721,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.929,51	1.864.791,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.390,42	1.859.401,35 D

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.087.266,66</b>	<b>1.227.865,31</b>	<b>1.859.401,35 D</b>
------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

---

## CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		51.475,00	51.475,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	84.318,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	137.070,78 D

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>137.070,78</b>	<b>0,00</b>	<b>137.070,78 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		192,00	192,00 D
------------	--	--	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 13 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		1.282,00 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		2.318,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		2.318,20	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.318,20</b>	<b>2.318,20</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		51,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		94,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		94,65	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>146,55</b>	<b>146,55</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO, 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.	760,00		760,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		760,00	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	19.165,04		19.165,04 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		22.284,24 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		22.295,80 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 14 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		22.770,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	22.295,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		3.806,99	18.488,81 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>22.770,80</b>	<b>4.281,99</b>	<b>18.488,81 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.222,40		16.222,40 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.	60,00		16.282,40 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.078,40		18.360,80 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		19.720,00 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		19.753,49 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.	564,00		20.317,49 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		20.403,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 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.	180,00		20.583,39 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, 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.	2.014,80		22.598,19 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.	430,40		23.028,59 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		23.124,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		23.167,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	23.081,48 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		8.626,63	14.454,85 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>23.167,38</b>	<b>8.712,53</b>	<b>14.454,85 D</b>
------------------	--	------------------	-----------------	--------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	505.418,31		505.418,31 D
------------	-------------------------------	------------	--	--------------

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>505.418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>505.418,31 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	259.828,53		259.828,53 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. PATRIMONIAL	797,00		260.625,53 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>260.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>260.625,53 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/09/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	343.713,97		343.713,97 D
------------	-------------------------------	------------	--	--------------

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>343.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>343.713,97 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	104,00		104,00 D
------------	-------------------------------	--------	--	----------

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	13.444,94		13.444,94 D
------------	-------------------------------	-----------	--	-------------

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>13.444,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444,94 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	500.942,50		500.942,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33.805,00	467.137,50 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>500.942,50</b>	<b>33.805,00</b>	<b>467.137,50 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.644,02 D</b>

## CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		213.244,31	213.244,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.537,16	219.781,47 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>219.781,47</b>	<b>219.781,47 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		277.356,02	277.356,02 C
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.512,72	278.868,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.255,99	281.124,73 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>281.124,73</b>	<b>281.124,73 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		7.254,25	7.254,25 C
------------	----------------	--	----------	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 17 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		48,59	7.302,84 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.302,84</b>	<b>7.302,84 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		123.957,50	123.957,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.519,00	125.476,50 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>125.476,50</b>	<b>125.476,50 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>14.451,67</b>	<b>14.451,67 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		32.843,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		36.730,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		74.360,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		163.764,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		216.516,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		221.140,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		480.954,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 18 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		481.954,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		482.453,82 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		486.687,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		490.425,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		499.560,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	410.155,70 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	406.417,52 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	373.573,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	335.944,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	332.057,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	322.923,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	318.689,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	58.875,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	57.875,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	57.376,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	4.624,24 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 19 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>499.560,02</b>	<b>499.560,02</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		274.820,49	274.820,49 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62.996,77		211.823,72 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62.996,77	274.820,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.090,36	286.910,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.589,64	308.500,49 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>62.996,77</b>	<b>371.497,26</b>	<b>308.500,49 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.093.026,78	1.093.026,78 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150.917,30	1.243.944,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 31 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	122.072,04		1.121.872,04 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		122.072,04	1.243.944,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 30 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150.917,30		1.093.026,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	408,32		1.092.618,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 34 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.165,55		1.090.452,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.624,24		1.085.828,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.233,93		1.081.594,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.233,93	1.085.828,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		408,32	1.086.236,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.624,24	1.090.861,23 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.618,83	1.093.480,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.273,58	1.097.753,64 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 20 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.618,83		1.095.134,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 36 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.332,65		1.093.802,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.217,06	1.101.019,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.820,69	1.113.839,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.651,14	1.135.491,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		1.134.991,31 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>288.872,60</b>	<b>1.423.863,91</b>	<b>1.134.991,31 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	83.613,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.613,12</b>	<b>83.613,12</b>	<b>0,00 C</b>

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

07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	66.752,59 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>66.752,59</b>	<b>66.752,59</b>	<b>0,00 C</b>

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

06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 21 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	73.055,59 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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		55.496,83 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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.	55.496,83		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>73.055,59</b>	<b>73.055,59</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		107.421,89	107.421,89 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	119.445,79 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	135.911,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	136.261,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	137.854,54 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	138.032,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	138.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	140.609,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	142.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		139.609,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		138.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		132.474,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 22 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		125.655,99 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		125.654,99 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		96.501,89 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		93.463,83 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.		90,25	93.554,08 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		92.587,10 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	98.567,10 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	105.177,10 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.		60,00	105.237,10 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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.	3.090,51		102.146,59 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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		96.166,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACONNSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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		94.223,64 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACONNSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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.	14.522,70		79.700,94 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		67.857,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		67.677,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 23 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEÇIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE 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		65.760,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	67.260,37 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	67.728,90 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		46.400,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		39.790,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		14.490,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		12.706,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		11.206,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		9.706,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		8.113,76 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		8.036,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		7.946,61 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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		7.768,71 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.		641,95	8.410,66 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.	146,17		8.264,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 24 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		7.734,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	11.723,49 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	16.509,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.	60,00		16.449,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	18.070,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	18.215,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		14.226,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		9.440,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATOS OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1879, 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.	350,00		9.090,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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		9.014,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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		3.990,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	564,98		3.425,55 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.	641,95		2.783,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		2.315,07 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		694,03 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 25 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		659,67 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		407,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	2.190,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		4.087,80	6.278,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		797,00	7.075,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.		192,00	7.267,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	39.458,92 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.		9.499,82	48.958,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	49.322,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,00		49.177,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		48.985,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.339,13	58.324,90 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.		1.107,79	59.432,69 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	59.794,64 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	61.174,64 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		60.912,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 26 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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	62.912,01 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	64.990,41 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	66.349,61 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		64.969,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	65.003,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	66.919,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	66.971,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		66.407,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	66.493,57 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.		564,00	67.057,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.	797,00		66.260,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		64.182,17 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		62.822,97 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	51,90		62.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		60.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		60.737,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 27 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	85,90		60.651,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	60.831,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO, 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.		760,00	61.591,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	62.681,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		750,00	63.431,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		545,00	63.976,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	67.095,88 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		66.915,88 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		66.370,88 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		65.620,88 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	72.500,88 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	78.480,88 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	84.320,88 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	84.640,88 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU), 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.		2.014,80	86.655,68 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARIANA POKER 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.		430,40	87.086,08 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	88.122,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 28 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		82.142,28 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		80.127,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		79.763,45 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		72.883,45 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	94.212,16 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	99.916,54 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		98.826,54 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.	760,00		98.066,54 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARI A POKER MARI E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.	430,40		97.636,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		93.548,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	93.810,97 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	93.822,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	94.297,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	99.397,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	99.974,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	100.551,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 29 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	100.647,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	100.692,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		94.852,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		94.532,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		85.032,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		84.688,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		83.580,59 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		83.562,49 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.	3.119,20		80.443,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		80.332,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.		85,90	80.418,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	82.918,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	82.970,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	84.470,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		84.215,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 30 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.	1.270,00		82.945,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	83.039,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	83.284,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	83.759,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	84.014,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	85.677,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	85.721,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	43,15		85.677,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.	1.389,21		84.288,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		83.813,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		83.761,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		83.667,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	84.982,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.	1.230,00		83.752,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		83.666,24 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>224.879,79</b>	<b>308.546,03</b>	<b>83.666,24 C</b>

**CONTA: 2.1.7.9.1.99.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**

15/10/2015	LANÇAMENTO DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102.540,88	102.540,88 C
------------	--	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		86.900,20	189.441,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.287,01	204.728,09 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		35.471,04	240.199,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.533,85	244.732,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.852,23	246.585,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.618,83	249.204,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.062,28	255.266,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 37 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	408,32		254.858,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>408,32</b>	<b>255.266,32</b>	<b>254.858,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		28.655,09	28.655,09 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.260,85		24.394,24 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.377,45		16,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.980,61	27.997,40 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.638,30</b>	<b>56.635,70</b>	<b>27.997,40 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		27.519,02	27.519,02 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.519,02		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.150,50	15.150,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.067,65	24.218,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.996,40	27.214,55 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,45	27.490,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.519,02</b>	<b>55.009,02</b>	<b>27.490,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		410.648,34	410.648,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.988,81	457.637,15 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>457.637,15</b>	<b>457.637,15 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	2.617,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		2.517,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.617,10</b>	<b>2.617,10</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		42.960,31	42.960,31 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.960,31		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.050,75	43.050,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		775,90	43.826,65 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>42.960,31</b>	<b>86.786,96</b>	<b>43.826,65 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
------------	----------------	--	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 33 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	1.460,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.190,75	12.650,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.650,63		0,30 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.650,63</b>	<b>12.650,93</b>	<b>0,30 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		10.378,90	10.378,90 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	11.541,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		45,14	11.586,28 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	12.167,40 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, 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		12.042,27 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	12.623,39 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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		9.842,89 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		33,23	9.876,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.182,67	11.058,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	11.639,91 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.905,63</b>	<b>14.545,54</b>	<b>11.639,91 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		105.361,93	105.361,93 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 34 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.230,94	110.592,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.802,20	120.395,07 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>120.395,07</b>	<b>120.395,07 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		12.475,69	12.475,69 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	15.191,84 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	15.513,75 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, 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		12.797,60 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, 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		11.348,62 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	11.513,28 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	11.693,64 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	12.022,95 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	13.471,93 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	13.503,43 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,86	13.506,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	13.582,79 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		13.551,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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		13.203,88 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 35 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	13.403,88 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	13.421,98 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.544,04</b>	<b>17.966,02</b>	<b>13.421,98 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.287,84	1.287,84 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.287,84</b>	<b>1.287,84</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		940,70	940,70 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.	940,70		0,00 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	1.248,80 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>940,70</b>	<b>2.189,50</b>	<b>1.248,80 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.900.471,56	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.900.471,56</b>	<b>8.900.471,56</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 36 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.813.661,76	868.238,98 C
	PATRIMONIAL			
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.945.422,78</b>	<b>6.813.661,76</b>	<b>868.238,98 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.052.407,98		0,00 C
	PATRIMONIAL			
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.052.407,98</b>	<b>9.052.407,98</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.184.480,41		0,00 C
	PATRIMONIAL			
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.184.480,41</b>	<b>8.184.480,41</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		801.825,59	0,00 C
	PATRIMONIAL			
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.825,59</b>	<b>801.825,59</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		720.929,48	0,00 C
	PATRIMONIAL			
<b>TOTAL ...</b>		<b>720.929,48</b>	<b>720.929,48</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	852.343,01		852.343,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		856.576,94 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 37 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		945.981,26 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>945.981,26</b>	<b>0,00</b>	<b>945.981,26 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	329.604,67		329.604,67 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		367.234,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>367.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>367.234,20 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	34.506,04		34.506,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		38.392,76 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>38.392,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.392,76 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	33.187,32		33.187,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		36.925,50 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.925,50 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.811,60		2.811,60 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,60 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	664.107,08		664.107,08 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.820,69		676.927,77 D
PATRIMONIAL				
<b>T O T A L ...</b>		<b>676.927,77</b>	<b>0,00</b>	<b>676.927,77 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	198.416,94		198.416,94 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62.996,77	135.420,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.090,36		147.510,53 D
PATRIMONIAL				
<b>T O T A L ...</b>		<b>210.507,30</b>	<b>62.996,77</b>	<b>147.510,53 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	83.039,67		83.039,67 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150.917,30		233.956,97 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		234.956,45 D
PATRIMONIAL				
<b>T O T A L ...</b>		<b>234.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.956,45 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.618,83	2.618,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.618,83		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.273,58		4.273,58 D
PATRIMONIAL				
<b>T O T A L ...</b>		<b>6.892,41</b>	<b>2.618,83</b>	<b>4.273,58 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	74.985,19		74.985,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		84.119,28 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 39 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>84.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>84.119,28 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.304.668,79		2.304.668,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		2.564.482,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		2.569.107,04 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.569.107,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.107,04 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	599.977,94		599.977,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21.651,14		621.629,08 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>621.629,08</b>	<b>0,00</b>	<b>621.629,08 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	163.803,81		163.803,81 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62.996,77		226.800,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21.589,64		248.390,22 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>248.390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>248.390,22 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	39.126,15		39.126,15 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	122.072,04		161.198,19 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>161.198,19</b>	<b>0,00</b>	<b>161.198,19 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.217,06		7.217,06 D
------------	---	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 40 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,06 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	740.569,90		740.569,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		824.183,02 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>824.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>824.183,02 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	519.180,34		519.180,34 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, 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.	66.752,59		585.932,93 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>585.932,93</b>	<b>0,00</b>	<b>585.932,93 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	568.614,39		568.614,39 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		586.173,15 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.496,83		641.669,98 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>641.669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>641.669,98 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	12.417,04		12.417,04 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.287,84		13.704,88 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>13.704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,88 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	12.421,34		12.421,34 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 41 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	2.318,20		14.739,54 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.739,54 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	29.757,71		29.757,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	3.806,99		33.564,70 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>33.564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.564,70 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	14.573,14		14.573,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	94,65		14.667,79 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.667,79 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	3.576,12		3.576,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	760,00		4.336,12 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.336,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,12 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	69.642,40		69.642,40 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		70.891,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	8.626,63		79.517,83 D

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>79.517,83</b>	<b>0,00</b>	<b>79.517,83 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.560,00		2.560,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 42 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	181.718,42		181.718,42 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.	90,25		181.808,67 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.	9.499,82		191.308,49 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		191.672,52 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.	1.107,79		192.780,31 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		198.484,69 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		199.061,63 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		199.638,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		201.301,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		202.616,52 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>202.616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202.616,52 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	265.386,01		265.386,01 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		271.366,01 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		277.976,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 43 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALÍSTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		279.476,01 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.	3.989,00		283.465,01 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		288.251,41 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		289.631,41 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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		291.631,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		298.511,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICA 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		304.491,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		310.331,41 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>310.331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>310.331,41 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	38.920,00		38.920,00 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		39.240,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>39.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.240,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.575,98		2.575,98 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		2.925,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		3.170,98 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 44 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,98 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	50.241,30		50.241,30 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		50.419,20 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.335,87 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>52.335,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.335,87 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	19.957,35		19.957,35 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		20.425,88 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		22.046,92 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECHNIKON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	750,00		22.796,92 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECHNIKON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	545,00		23.341,92 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,92 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	70.016,85		70.016,85 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.339,13		79.355,98 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>79.355,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79.355,98 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	102.612,30		102.612,30 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 45 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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		114.636,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>114.636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.636,20 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	11.435,42		11.435,42 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,42 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	55.852,14		55.852,14 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>55.852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.852,14 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	26,37		26,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		281,37 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>281,37 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	397.780,87		397.780,87 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		397.857,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		399.450,87 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.	641,95		400.092,82 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		401.876,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 46 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		434.067,31 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		434.329,94 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>434.329,94</b>	<b>0,00</b>	<b>434.329,94 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	146.725,20		146.725,20 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		163.190,85 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>163.190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>163.190,85 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	23.514,46		23.514,46 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		25.014,46 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		27.514,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	26.284,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.389,21	24.895,25 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.514,46</b>	<b>2.619,21</b>	<b>24.895,25 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	265.746,31		265.746,31 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,00		265.891,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 47 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA 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.	4.087,80		269.979,11 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		270.341,06 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		291.669,77 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		296.769,77 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		296.814,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.	475,00		297.289,77 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>297.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.289,77 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	110.733,32		110.733,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.512,72		112.246,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.255,99		114.502,03 D
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48,59		114.550,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		116.069,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.537,16		122.606,78 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>122.606,78</b>	<b>0,00</b>	<b>122.606,78 D</b>

**CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	275.723,91		275.723,91 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		305.023,06 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>305.023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>305.023,06 D</b>

**CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	19.177,50		19.177,50 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 48 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33.805,00		52.982,50 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>52.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.982,50 D</b>

**CONTA: 3.9.7.9.1.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**

15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	35.471,04		35.471,04 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	86.900,20		122.371,24 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15.287,01		137.658,25 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102.540,88		240.199,13 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>240.199,13</b>	<b>0,00</b>	<b>240.199,13 D</b>

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

29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.852,23		1.852,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.533,85		6.386,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.618,83		9.004,91 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.062,28		15.067,19 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,19 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.01.00 - COTA RECEBIDA**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		872.833,33	872.833,33 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>872.833,33</b>	<b>872.833,33</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		7.262.666,64	7.262.666,64 C
------------	----------------	--	--------------	----------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 49 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	8.135.499,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.012.833,33	9.148.333,30 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.148.333,30</b>	<b>9.148.333,30 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.120.960,00	1.120.960,00 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 31 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		122.072,04	1.243.032,04 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 30 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150.917,30	1.393.949,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		408,32	1.394.357,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.624,24	1.398.981,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 34 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.165,55	1.401.147,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	408,32		1.400.739,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.233,93		1.396.505,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.233,93	1.400.739,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.624,24		1.396.114,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 37 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		408,32	1.396.523,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 36 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.332,65	1.397.855,86 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.266,49</b>	<b>1.407.122,35</b>	<b>1.397.855,86 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 50 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 D</b>

**CONTA: 5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR**

01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.	10.000,00		10.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.	395.000,00		405.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	85.000,00		490.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.	20.000,00		510.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.	110.000,00		620.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	80.000,00		700.000,00 D

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		80.000,00	620.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		110.000,00	510.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	490.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.		85.000,00	405.000,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 51 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.		395.000,00	10.000,00 D
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		10.000,00	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		700.000,00	700.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	7.883.694,93		7.883.694,93 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		7.883.886,93 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.	4.087,80		7.887.974,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.890.474,73 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 52 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE 1.500,00		7.891.974,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE 5.980,00		7.897.954,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE 350,00		7.898.304,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 76,90		7.898.381,63 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 966,98		7.899.348,61 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 60,00		7.899.408,61 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,0 DE 1.380,00		7.900.788,61 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031,0 DE 4.786,40		7.905.575,01 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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 55.496,83		7.961.071,84 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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		7.978.630,60 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.	S 1.031,0 DE 145,00		7.978.775,60 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 66.752,59		8.045.528,19 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031,0 DE 3.989,00		8.049.517,19 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 1.359,20		8.050.876,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE 130,00		8.051.006,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 24.000,00		8.075.006,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	U 1.031,0 DE 2.014,80		8.077.021,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 53 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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		2.078,40	8.079.099,59 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		33,49	8.079.133,08 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		51,90	8.079.184,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		2.000,00	8.081.184,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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		430,40	8.081.615,38 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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		3.117,60	8.084.732,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		797,00	8.085.529,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		85,90	8.085.615,88 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		1.090,00	8.086.705,88 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		475,00	8.087.180,88 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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		90,00	8.087.270,88 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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		760,00	8.088.030,88 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		1.036,20	8.089.067,08 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		5.840,00	8.094.907,08 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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		180,00	8.095.087,08 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		6.880,00	8.101.967,08 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		5.980,00	8.107.947,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 54 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	320,00		8.108.267,08 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	2.350,00		8.110.617,08 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	198,00		8.110.815,08 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	95,64		8.110.910,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	45,00		8.110.955,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	11,56		8.110.967,28 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.896,00		8.114.863,28 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.780,00		8.121.643,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.980,00		8.127.623,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	245,00		8.127.868,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	980,00		8.128.848,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	475,00		8.129.323,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.663,02		8.130.986,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	255,00		8.131.241,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	43,15		8.131.284,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	89.404,32		8.220.688,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	37.629,53		8.258.318,30 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 55 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		8.262.205,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		8.265.943,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		8.298.787,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		8.307.921,21 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		8.312.155,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		8.313.154,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		8.313.654,36 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		8.397.267,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		8.657.081,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		8.709.833,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		8.714.457,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		8.714.552,24 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.714.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.714.552,24 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		499.086,74	499.086,74 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	500.053,72 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	500.630,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 56 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.		1.389,21	502.019,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	502.071,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	503.301,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	503.776,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	503.862,67 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>503.862,67</b>	<b>503.862,67 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>837.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>837.267,17 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,08 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		3.389.391,81	3.389.391,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.	192,00		3.389.199,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		3.386.699,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.	4.087,80		3.382.612,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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		3.381.112,01 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 57 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	76,90	3.381.035,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	350,00	3.380.685,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	5.980,00	3.374.705,11 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	3.375.672,09 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	966,98	3.374.705,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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	60,00	3.374.645,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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	1.380,00	3.373.265,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.786,40	3.368.478,71 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	55.496,83	3.312.981,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	3.295.423,12 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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	145,00	3.295.278,12 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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	66.752,59	3.228.525,53 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.989,00	3.224.536,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	130,00	3.224.406,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.359,20	3.223.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	24.000,00	3.199.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.078,40	3.196.968,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 58 / 227)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	U 1.031, O DE	2.014,80		3.194.954,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	33,49		3.194.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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.	O 1.031, O DE	2.000,00		3.192.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	51,90		3.192.868,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60		3.189.751,14 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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.	O 1.031, O DE	430,40		3.189.320,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	797,00		3.188.523,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90		3.188.437,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	1.090,00		3.187.347,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	475,00		3.186.872,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.	A 1.031, O DE	90,00		3.186.782,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.	O 1.031, O DE	760,00		3.186.022,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	1.036,20		3.184.986,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	5.840,00		3.179.146,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.	O 1.031, O DE	180,00		3.178.966,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	6.880,00		3.172.086,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	O 1.031, O DE	5.980,00		3.166.106,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 59 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		3.165.786,64 C
		320,00		
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		3.163.436,64 C
		2.350,00		
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		3.163.238,64 C
		198,00		
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		3.163.143,00 C
		95,64		
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		3.163.098,00 C
		45,00		
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		3.163.086,44 C
		11,56		
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		3.156.306,44 C
		6.780,00		
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		3.152.410,44 C
		3.896,00		
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	3.152.987,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	3.153.073,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	3.153.548,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.389,21	3.154.937,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	3.156.167,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	3.156.219,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		3.150.239,39 C
		5.980,00		
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE		3.149.994,39 C
		245,00		
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		3.149.014,39 C
		980,00		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 60 / 227)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	475,00		3.148.539,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.663,02		3.146.876,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	255,00		3.146.621,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	89.404,32		3.057.217,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	43,15		3.057.173,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	32.843,92		3.024.329,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.738,18		3.020.591,80 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.886,72		3.016.705,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	37.629,53		2.979.075,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.624,24		2.974.451,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	52.751,86		2.921.699,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	259.814,01		2.661.885,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	83.613,12		2.578.272,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	499,74		2.577.772,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	999,48		2.576.773,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.233,93		2.572.539,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.134,09		2.563.405,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 61 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		2.563.310,43 C
		94,65		
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>830.857,31</b>	<b>3.394.167,74</b>	<b>2.563.310,43 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		398.922,96	398.922,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	192,00	399.114,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.087,80	403.202,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00	2.500,00	405.702,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	1.500,00	407.202,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	350,00	407.552,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	76,90	407.629,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	5.980,00	413.609,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	401.585,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	401.235,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	399.642,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	399.464,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	399.387,86 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	396.887,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 62 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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		395.387,86 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		389.407,86 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.	90,25		389.317,61 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	966,98		388.350,63 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	389.317,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.		60,00	389.377,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		382.767,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.	60,00		382.707,61 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		381.207,61 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		325.710,78 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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		308.152,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.		1.380,00	309.532,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	314.318,42 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	369.815,25 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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	387.374,01 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.		145,00	387.519,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	454.271,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 63 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	458.260,60 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, 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.	66.752,59		391.508,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELLI 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.	468,53		391.039,48 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.	641,95		390.397,53 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		386.408,53 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		381.622,13 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELLI 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.	1.621,04		380.001,09 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.	145,00		379.856,09 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.	4.087,80		375.768,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.	192,00		375.576,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.	797,00		374.779,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	374.831,19 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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	376.831,19 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	378.190,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		130,00	378.320,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO 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.		24.000,00	402.320,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M) 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.		2.014,80	404.335,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 64 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	406.413,59 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.		33,49	406.447,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.		430,40	406.877,48 C
15/10/2015	LANÇAMENTO 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	409.995,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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.		797,00	410.792,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	410.877,98 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.	9.499,82		401.378,16 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		401.014,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.287,84		399.726,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.339,13		390.387,16 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		388.603,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.	1.107,79		387.496,04 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		387.134,09 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		385.754,09 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		384.394,89 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.078,40		382.316,49 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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		380.316,49 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 65 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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.		1.031,00	381.406,49 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	381.881,49 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,00	381.971,49 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		381.885,59 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.	564,00		381.321,59 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		381.269,69 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		379.353,02 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		379.319,53 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.		760,00	380.079,53 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	381.115,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		380.025,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, 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.	760,00		379.265,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	385.105,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.		180,00	385.285,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 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.	180,00		385.105,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		381.986,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	388.866,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 66 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	394.846,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	545,00		394.301,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	750,00		393.551,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		392.515,33 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. 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.	430,40		392.084,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	392.404,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.350,00	394.754,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	394.952,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		388.072,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		382.232,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		376.252,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	375.932,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU), 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.	2.014,80		373.918,13 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		352.589,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		346.885,04 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	346.980,68 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 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.		45,00	347.025,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 67 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	347.037,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.896,00	350.933,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	357.713,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		357.617,60 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		357.572,60 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		356.995,66 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		356.733,03 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		356.721,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		356.246,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ASSOCIADOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		351.146,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		350.569,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		349.992,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		349.747,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.	475,00		349.272,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		347.609,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		347.354,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAUSS COZZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		347.311,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 68 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		257.907,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		248.773,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		244.539,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		243.539,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		210.695,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		206.808,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		203.070,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		165.441,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		160.817,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		77.203,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		76.704,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		183.109,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		235.861,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		237.176,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.		1.389,21	235.787,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.		1.230,00	234.557,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	234.471,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 69 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	233.996,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	233.944,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		234.039,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		234.514,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		234.600,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.	1.389,21		235.989,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		236.041,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBLEL, 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.	1.230,00		237.271,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	231.291,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	231.046,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO 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	230.066,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	229.591,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	227.928,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	227.673,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	227.630,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	138.225,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	100.596,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 70 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	96.709,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	92.971,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	60.127,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	50.993,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	46.759,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	45.759,96 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	45.260,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	38.352,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	298.166,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	350.918,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	355.543,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	355.637,66 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>877.374,62</b>	<b>1.233.012,28</b>	<b>355.637,66 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		75.230,73	75.230,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		84.754,63 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 71 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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		83.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	85.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	87.331,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	87.681,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	87.859,43 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	89.452,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		83.817,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		83.816,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		76.998,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	82.978,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		82.011,20 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.		90,25	82.101,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	88.711,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	88.771,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.090,51		85.680,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 72 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		79.700,94 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		67.857,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		67.677,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE 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		65.760,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	67.260,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	122.757,20 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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	140.315,96 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	207.068,55 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	207.537,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.	55.496,83		152.040,25 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.711,54 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		63.958,95 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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		46.400,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		21.100,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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		14.490,19 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 73 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		12.706,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		11.206,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		9.706,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		8.113,76 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		8.036,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		7.946,61 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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		7.768,71 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.		641,95	8.410,66 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.	146,17		8.264,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		7.734,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	11.723,49 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	16.509,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.	60,00		16.449,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	18.070,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	18.215,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 74 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		14.226,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		9.440,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.	350,00		9.090,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.067,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.990,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	564,98		3.425,55 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	641,95		2.783,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		1.162,56 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		694,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		441,99 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		407,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	2.190,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		4.087,80	6.278,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.		192,00	6.470,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.		797,00	7.267,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 75 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	7.631,79 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.		9.499,82	17.131,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,00		16.986,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		16.794,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.339,13	26.133,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.287,84	27.421,58 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.		1.107,79	28.529,37 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.891,32 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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.		1.380,00	30.271,32 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.008,69 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		28.720,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		27.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRANDA 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	29.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	31.419,25 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	32.778,45 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	34.695,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 76 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	34.728,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		34.216,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.		564,00	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	34.866,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.	797,00		34.069,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		31.991,01 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		30.631,81 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	51,90		30.579,91 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		28.579,91 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		28.546,42 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	85,90		28.460,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	28.640,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	29.730,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, 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.		760,00	30.490,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		750,00	31.240,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 77 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , 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.		545,00	31.785,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	34.904,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		34.724,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		33.974,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		33.429,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	40.309,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	46.289,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	52.129,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	52.449,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, 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.		2.014,80	54.464,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	55.500,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.		430,40	55.931,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		49.951,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		47.936,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		47.572,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		40.692,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 78 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	62.021,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	67.725,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		66.635,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.	760,00		65.875,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.	430,40		65.444,98 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		61.357,18 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	61.619,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	61.631,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	62.106,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	67.206,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	67.783,31 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	68.360,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	68.455,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	68.500,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		62.660,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		62.340,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 79 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		52.841,07 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		51.733,28 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		51.389,43 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		51.371,33 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.	3.119,20		48.252,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		48.141,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	50.641,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.		85,90	50.727,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	50.779,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	52.279,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		52.024,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.	1.270,00		50.754,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	50.848,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	51.093,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.		475,00	51.568,79 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 80 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	51.823,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	53.529,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	142.934,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	180.563,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	184.450,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	188.188,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	221.032,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	221.532,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	222.531,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	231.665,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	235.899,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	240.524,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	293.275,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	376.889,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	636.703,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		547.298,78 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 81 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	43,15		547.255,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		509.626,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		505.739,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		472.895,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		420.143,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		415.519,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		406.385,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		402.647,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		398.413,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		397.913,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		396.913,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		137.099,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		53.434,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		52.959,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 82 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		52.865,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	54.180,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		54.094,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.	1.230,00		52.864,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.	1.389,21		51.475,08 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.492,14</b>	<b>951.967,22</b>	<b>51.475,08 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		6.910.454,50	6.910.454,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	6.912.954,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.914.454,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.635,30	6.920.089,80 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	6.926.907,85 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.		1,00	6.926.908,85 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.		966,98	6.927.875,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.090,51	6.930.966,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 83 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.936.946,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	6.948.789,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	6.948.970,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE 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	6.950.886,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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	6.968.445,67 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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.		55.496,83	7.023.942,50 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1854, 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.		66.752,59	7.090.695,09 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.112.023,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	7.137.323,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, 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	7.143.933,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.145.717,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.147.217,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.148.717,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	7.150.310,23 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	7.150.387,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 84 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.		90,25	7.150.477,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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	7.150.655,28 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		146,17	7.150.801,45 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	7.151.331,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	7.151.391,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	7.155.380,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	7.160.166,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	7.160.516,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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	7.160.593,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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	7.165.616,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		564,98	7.166.181,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.		641,95	7.166.823,78 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	7.168.444,82 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		468,53	7.168.913,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	7.168.947,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 85 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	7.169.199,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,00	7.169.344,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	7.169.536,75 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.169.799,38 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.		1.287,84	7.171.087,22 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	7.172.467,22 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.		564,00	7.173.031,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.		797,00	7.173.828,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.		2.078,40	7.175.906,62 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.		1.359,20	7.177.265,82 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAUDIA COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	7.177.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.179.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	7.179.351,21 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAUDIA COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	7.179.437,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	7.179.617,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 86 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	7.180.162,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	7.180.912,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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	7.186.892,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.014,80	7.188.906,91 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		364,03	7.189.270,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	7.196.150,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	7.197.240,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		760,00	7.198.000,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARIANA POKER MARI E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.		430,40	7.198.431,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	7.202.519,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	7.208.359,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	7.208.679,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	7.209.022,99 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	7.210.130,78 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	7.219.630,60 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 87 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	7.219.648,70 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.		3.119,20	7.222.767,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		110,79	7.222.878,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.	85,90		7.222.792,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.220.292,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.218.792,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.	51,90		7.218.740,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	7.218.995,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.		1.270,00	7.220.265,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	7.253.109,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	7.256.847,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	7.260.734,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	7.298.364,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	7.298.407,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	7.387.811,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 88 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.392.435,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	7.445.187,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	7.705.001,82 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	7.788.614,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	7.789.114,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	7.790.114,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	7.794.348,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	7.803.482,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	7.803.576,83 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.137,80</b>	<b>7.807.714,63</b>	<b>7.803.576,83 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		398.922,96	398.922,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		192,00	399.114,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	401.614,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		4.087,80	405.702,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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	407.202,76 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 89 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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		395.178,86 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	395.255,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	395.605,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	401.585,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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		400.085,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		397.585,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		397.235,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		395.642,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		395.464,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		395.387,86 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		389.407,86 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.	90,25		389.317,61 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	966,98		388.350,63 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	389.317,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.		60,00	389.377,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		382.767,61 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.	60,00		382.707,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 90 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		381.207,61 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		325.710,78 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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		308.152,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.		1.380,00	309.532,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	314.318,42 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	369.815,25 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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	387.374,01 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.		145,00	387.519,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 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.		66.752,59	454.271,60 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	458.260,60 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, 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.	66.752,59		391.508,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		391.039,48 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.	641,95		390.397,53 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		386.408,53 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		381.622,13 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		380.001,09 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.	145,00		379.856,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 91 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		378.072,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA 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.	4.087,80		373.984,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.	797,00		373.187,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.	192,00		372.995,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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	374.995,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	375.047,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		130,00	375.177,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	376.537,06 C
15/10/2015	LANÇAMENTO 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.		24.000,00	400.537,06 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	402.615,46 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.		2.014,80	404.630,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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.		33,49	404.663,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO 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	407.781,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.		430,40	408.211,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND 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.		797,00	409.008,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	409.094,65 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.	9.499,82		399.594,83 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 92 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		399.230,80 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.287,84		397.942,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.339,13		388.603,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.	1.107,79		387.496,04 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		387.134,09 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		385.754,09 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.078,40		383.675,69 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		382.316,49 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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		380.316,49 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES MOREIRA 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.		1.090,00	381.406,49 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	381.881,49 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,00	381.971,49 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		381.885,59 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.	564,00		381.321,59 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		381.269,69 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		379.353,02 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		379.319,53 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 93 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.		760,00	380.079,53 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	381.115,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO, 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.	760,00		380.355,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		379.265,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	385.105,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.		180,00	385.285,73 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 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.	180,00		385.105,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		381.986,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	388.866,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	394.846,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	750,00		394.096,53 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	545,00		393.551,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		392.515,33 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.	430,40		392.084,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	392.404,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	394.754,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	394.952,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 94 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		388.072,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 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		382.092,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		381.772,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		375.932,93 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, 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.	2.014,80		373.918,13 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		352.589,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		346.885,04 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	346.980,68 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	347.025,68 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	347.037,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	353.817,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO 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	357.713,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		357.668,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		357.572,60 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		356.995,66 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		356.733,03 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		356.721,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 95 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		356.246,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		351.146,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		350.569,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		349.992,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		349.747,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.	475,00		349.272,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		347.609,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		347.354,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		257.950,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		257.907,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		253.673,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		244.539,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		243.539,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		243.039,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		210.195,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		206.457,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		202.571,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 96 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		164.941,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		160.317,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		107.565,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		152.248,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		235.861,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		237.176,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	237.090,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.		1.389,21	235.701,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.		1.230,00	234.471,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	233.996,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	233.944,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		234.039,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		234.125,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		234.600,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.	1.389,21		235.989,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 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.	1.230,00		237.219,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		237.271,30 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 97 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	5.980,00	231.291,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	245,00	231.046,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	980,00	230.066,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	475,00	229.591,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.663,02	227.928,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	255,00	227.673,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	89.404,32	138.268,96 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	43,15	138.225,81 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	32.843,92	105.381,89 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	101.643,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	97.756,99 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	60.127,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.624,24	55.503,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	52.751,86	2.751,36 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	259.814,01	257.062,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	83.613,12	340.675,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	499,74	341.175,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 98 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	342.174,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	346.408,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	355.543,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	355.637,66 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>877.374,62</b>	<b>1.233.012,28</b>	<b>355.637,66 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		75.230,73	75.230,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		85.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		83.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	85.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	87.604,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	87.681,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	87.859,43 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	89.452,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		83.817,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 99 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		83.816,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		76.998,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	82.978,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		82.011,20 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.		90,25	82.101,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	88.711,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	88.771,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.090,51		85.680,94 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		79.700,94 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		67.857,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		67.677,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE 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		65.760,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	67.260,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	122.757,20 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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	140.315,96 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	207.068,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 100 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	207.537,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.	55.496,83		152.040,25 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.711,54 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		63.958,95 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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		46.400,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		39.790,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		14.490,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		12.706,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		11.206,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		9.706,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		8.113,76 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		8.036,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		7.946,61 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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		7.768,71 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.		641,95	8.410,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 101 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.	146,17		8.264,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		7.734,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	11.723,49 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	16.509,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.	60,00		16.449,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	18.070,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	18.215,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		14.226,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		9.440,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATOS OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1879, 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.	350,00		9.090,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.067,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.990,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.	564,98		3.425,55 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	641,95		2.783,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		2.315,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 102 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		694,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		441,99 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		407,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	2.190,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA 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.		4.087,80	6.278,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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.		797,00	7.075,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		192,00	7.267,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	7.631,79 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	17.131,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,00		16.986,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		16.794,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.287,84	18.082,45 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.339,13	27.421,58 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	28.529,37 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.891,32 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	30.271,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 103 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.008,69 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		28.720,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		27.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRÍCIA 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	29.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	31.419,25 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	32.778,45 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	34.695,12 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	34.728,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		34.216,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.		564,00	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	34.866,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.	797,00		34.069,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		31.991,01 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		30.631,81 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	51,90		30.579,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 104 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		28.579,91 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		28.546,42 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	85,90		28.460,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	28.640,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	29.730,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO, 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.		760,00	30.490,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		750,00	31.240,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		545,00	31.785,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	34.904,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		34.724,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		33.974,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		33.429,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	40.309,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	46.149,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	52.129,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	52.449,72 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 105 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, 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.		2.014,80	54.464,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , 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.		430,40	54.894,92 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	55.931,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		49.951,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		47.936,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		47.572,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		40.692,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	62.021,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	67.725,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		66.635,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDRANTIMOTO EKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.	760,00		65.875,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.	430,40		65.444,98 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		61.357,18 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	61.619,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	61.631,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	62.106,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 106 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	67.206,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	67.783,31 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	68.360,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	68.455,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	68.500,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		62.660,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		62.340,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		52.841,07 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		52.497,22 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		51.389,43 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		51.371,33 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.	3.119,20		48.252,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		48.141,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	50.641,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.		85,90	50.727,24 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 107 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	50.779,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	52.279,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		52.024,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.	1.270,00		50.754,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	50.848,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	51.093,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.		475,00	51.568,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	51.823,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	53.529,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	142.934,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	180.563,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	184.450,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	188.188,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	221.032,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	221.532,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	222.531,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 108 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	226.765,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	235.899,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	288.651,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	293.275,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	376.889,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	636.703,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		547.298,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	43,15		547.255,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		509.626,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		505.739,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		502.001,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		469.157,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		464.533,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		411.781,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		402.647,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		398.413,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 109 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		397.413,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		396.913,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		313.300,82 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		53.392,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		53.340,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		52.865,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	54.180,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		54.094,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.	1.230,00		52.864,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.	1.389,21		51.475,08 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.492,14</b>	<b>951.967,22</b>	<b>51.475,08 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		6.910.454,50	6.910.454,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	6.912.954,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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	6.914.454,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 110 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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.		5.635,30	6.920.089,80 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	6.926.907,85 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.		1,00	6.926.908,85 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.		966,98	6.927.875,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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.		3.090,51	6.930.966,34 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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	6.936.946,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	6.948.789,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	6.948.970,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 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	6.950.886,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		55.496,83	7.006.383,74 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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	7.023.942,50 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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	7.045.271,21 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		66.752,59	7.112.023,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	7.118.633,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOREIRA E ASSOCIADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		25.300,00	7.143.933,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 111 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.145.717,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.147.217,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.148.717,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	7.150.310,23 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	7.150.387,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	7.150.477,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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	7.150.655,28 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.		146,17	7.150.801,45 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	7.151.331,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	7.151.391,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	7.155.380,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	7.160.166,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	7.160.516,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.160.593,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.165.616,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 112 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		564,98	7.166.181,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		641,95	7.166.823,78 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		468,53	7.167.292,31 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	7.168.913,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	7.169.165,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	7.169.199,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,00	7.169.344,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	7.169.536,75 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.169.799,38 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.		1.287,84	7.171.087,22 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	7.172.467,22 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.		564,00	7.173.031,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.		797,00	7.173.828,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.		2.078,40	7.175.906,62 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.		1.359,20	7.177.265,82 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 113 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	7.177.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	7.179.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	7.179.351,21 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	7.179.437,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	7.179.617,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	7.180.162,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	7.180.912,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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	7.186.892,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUR ME (MU), CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.014,80	7.188.906,91 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		364,03	7.189.270,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, 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.		6.880,00	7.196.150,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARIANO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	7.197.240,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		760,00	7.198.000,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARIANA POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.		430,40	7.198.431,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, 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.		4.087,80	7.202.519,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 114 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	7.208.359,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMIZAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	7.208.679,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	7.209.786,93 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	7.219.286,75 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	7.219.630,60 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	7.219.648,70 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1912, 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.		3.119,20	7.222.767,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		110,79	7.222.878,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.220.378,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.218.878,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1999, 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.	51,90		7.218.826,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, 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.	85,90		7.218.740,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	7.218.995,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.		1.270,00	7.220.265,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	7.253.109,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 115 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	7.256.847,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	7.260.734,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	7.260.777,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	7.350.182,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	7.387.811,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	7.440.563,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.445.187,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	7.528.800,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	7.788.614,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	7.789.114,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	7.790.114,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	7.794.348,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	7.803.482,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	7.803.576,83 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.137,80</b>	<b>7.807.714,63</b>	<b>7.803.576,83 C</b>

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 110.129,25 110.129,25 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 116 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		93.663,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		61.472,44 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		60.223,64 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.905,61</b>	<b>110.129,25</b>	<b>60.223,64 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		33.131,86	33.131,86 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	49.597,51 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		20.444,41 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		17.406,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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		15.463,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		940,70 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	33.131,86 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	940,70		32.191,16 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	33.439,96 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.597,51</b>	<b>83.037,47</b>	<b>33.439,96 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		670.410,18	670.410,18 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 117 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	673.448,24 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	702.601,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	717.124,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	719.066,99 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.		940,70	720.007,69 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>720.007,69</b>	<b>720.007,69 C</b>

## CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		23.264,67	23.264,67 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.264,67</b>	<b>23.264,67 C</b>

## CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		331,21	331,21 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>331,21</b>	<b>331,21 C</b>

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.648,08</b>	<b>11.648,08 C</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.243,17		16.243,17 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52  
Sistema CECAM  
(Página: 118 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.243,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.243,17 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.664.519,57		1.664.519,57 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106.496,40		1.771.015,97 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.771.015,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.015,97 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>183.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.400,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

## CONTA: 7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.830,00		16.830,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>16.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,00 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	8.984.415,22		8.984.415,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		9.997.248,55 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>9.997.248,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997.248,55 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

## CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.620.435,22		1.620.435,22 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	45,14		1.620.480,36 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 119 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.621.642,60 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.622.223,72 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		1.622.545,63 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		1.625.261,78 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.625.591,09 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.627.040,07 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.627.204,73 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.627.385,09 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.627.966,21 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.628.042,71 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,86		1.628.045,57 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		1.628.077,07 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.628.277,07 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	33,23		1.628.310,30 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.628.328,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.980,61		1.656.309,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.230,94		1.661.539,95 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 120 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.996,40		1.664.536,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,45		1.664.811,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.802,20		1.674.614,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		1.677.231,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.678.690,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.050,75		1.721.741,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	775,90		1.722.517,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.190,75		1.733.708,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.988,81		1.780.697,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.182,67		1.781.879,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.782.460,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.150,50		1.797.611,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.067,65		1.806.679,13 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>	<b>1.806.679,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.679,13 D</b>
------------------	---------------------	-------------	-----------------------

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>	<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>
------------------	----------------------	-------------	------------------------

**CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.060.000,00		1.060.000,00 D
------------	----------------	--------------	--	----------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 121 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,37		11.346.833,37 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,37	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 122 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.075.166,67</b>	<b>9.601.166,67</b>	<b>10.474.000,00 D</b>
<b>CONTA: 7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL</b>				
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 123 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,37		433.333,37 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,37	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 124 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>766.666,67</b>	<b>366.666,67</b>	<b>400.000,00 D</b>

**CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.999.170,77		6.999.170,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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		7.011.194,67 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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		7.012.694,67 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 125 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.015.194,67 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		7.015.544,67 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		7.017.137,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		7.017.315,67 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		7.017.392,57 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		7.023.372,57 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.	90,25		7.023.462,82 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		7.030.072,82 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GASS 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.	60,00		7.030.132,82 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		7.031.632,82 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		7.087.129,65 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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		7.104.688,41 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.	66.752,59		7.171.441,00 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		7.171.909,53 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.	641,95		7.172.551,48 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.	3.989,00		7.176.540,48 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		7.181.326,88 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 126 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		7.182.947,92 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.	145,00		7.183.092,92 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA 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.	4.087,80		7.187.180,72 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		7.188.964,05 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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.	797,00		7.189.761,05 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		7.189.953,05 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		7.190.317,08 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		7.199.816,90 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.287,84		7.201.104,74 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.339,13		7.210.443,87 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		7.211.551,66 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		7.211.913,61 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		7.213.293,61 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.078,40		7.215.372,01 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.359,20		7.216.731,21 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 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		7.218.731,21 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		7.218.783,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 127 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		7.220.699,78 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		7.220.733,27 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.	564,00		7.221.297,27 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		7.221.383,17 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILONGONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		7.222.473,17 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO, 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.	760,00		7.223.233,17 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		7.223.413,17 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		7.226.532,37 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	545,00		7.227.077,37 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	750,00		7.227.827,37 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		7.228.863,57 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARIANA POKER 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.	430,40		7.229.293,97 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		7.236.173,97 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		7.242.153,97 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		7.242.473,97 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		7.248.313,97 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU), 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.	2.014,80		7.250.328,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 128 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		7.271.657,48 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		7.277.361,86 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		7.277.624,49 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		7.277.636,05 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		7.278.111,05 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		7.283.211,05 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		7.283.787,99 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		7.284.364,93 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		7.284.460,57 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		7.284.505,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		7.284.600,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		7.284.845,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.	475,00		7.285.320,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		7.286.983,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		7.287.238,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		7.376.642,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		7.376.685,71 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 129 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		7.385.819,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		7.390.053,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		7.390.553,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		7.391.552,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		7.424.396,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		7.428.135,05 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		7.432.021,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		7.469.651,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		7.474.275,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		7.734.089,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		7.786.841,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		7.870.454,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		7.871.769,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	7.871.683,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	7.871.208,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	7.871.156,66 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.871.769,46</b>	<b>612,80</b>	<b>7.871.156,66 D</b>

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 13.485,54 13.485,54 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 130 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.389,21	14.874,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.230,00	16.104,75 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.104,75</b>	<b>16.104,75 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>848.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>848.915,25 D</b>

## CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.604.850,44		10.604.850,44 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		10.606.012,68 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	45,14		10.606.057,82 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		10.606.379,73 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		10.609.095,88 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		10.609.677,00 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		10.610.006,31 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		10.611.455,29 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		10.611.619,95 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		10.611.800,31 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 131 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		10.612.381,43 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,86		10.612.384,29 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		10.612.460,79 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		10.612.492,29 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		10.612.692,29 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	33,23		10.612.725,52 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		10.612.743,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.980,61		10.640.724,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.996,40		10.643.720,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,45		10.643.996,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.802,20		10.653.798,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		10.656.415,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.230,94		10.661.646,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		10.663.106,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.190,75		10.674.296,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	775,90		10.675.072,85 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.050,75		10.718.123,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 132 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.988,81		10.765.112,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.182,67		10.766.295,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		11.779.128,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		11.779.709,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.067,65		11.788.777,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.150,50		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.230,00	11.802.697,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.230,00		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.389,21	11.802.538,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.389,21		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	11.503.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		335.266,04	11.468.661,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	335.266,04		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.688,90	11.802.238,78 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.688,90		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.291,68	11.798.636,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.291,68		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.878,12	11.802.049,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.878,12		11.803.927,68 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 133 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.239,30	11.800.688,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,30		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.087,35	11.802.840,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.087,35		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.173,29	11.800.754,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.173,29		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.910,54	11.801.017,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.910,54		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.136,46	11.800.791,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.136,46		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	11.798.074,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	11.800.523,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	11.797.954,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	11.800.170,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.390,42	11.798.537,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.390,42		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.929,51	11.798.998,17 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 134 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.929,51		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.098,95	11.800.828,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.098,95		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.073,52	11.797.854,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.073,52		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	11.802.795,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.132,64		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	11.792.458,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	11.798.761,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	11.797.991,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		11.803.927,68 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.526.402,44</b>	<b>722.474,76</b>	<b>11.803.927,68 D</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		37.000,00	37.000,00 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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		38.500,00 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		41.000,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		16.243,17	16.243,17 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 135 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.243,17</b>	<b>16.243,17 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		543.580,73	543.580,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		527.115,08 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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		515.091,18 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		514.913,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		508.303,28 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		507.834,75 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		506.213,71 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.	9.499,82		496.713,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.	1.107,79		495.606,10 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		493.822,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		461.631,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106.496,40	568.128,01 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		566.211,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		544.882,63 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		544.305,69 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		543.728,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 136 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		538.628,75 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>111.448,38</b>	<b>650.077,13</b>	<b>538.628,75 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.120.938,84	1.120.938,84 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	1.137.404,49 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	1.149.428,39 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	1.149.606,29 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	1.156.216,29 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	1.156.684,82 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	1.158.305,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	1.167.805,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	1.168.913,47 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	1.170.696,80 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	1.202.887,96 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEICIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	1.204.804,63 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	1.226.133,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	1.226.710,28 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 137 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	1.227.287,22 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.232.387,22 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.232.387,22</b>	<b>1.232.387,22 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		173.800,00	173.800,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.09.02 - EXECUTADOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		16.830,00	16.830,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.830,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		498.763,75	498.763,75 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		498.571,75 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.	4.087,80		494.483,95 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		491.983,95 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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		490.483,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 138 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		490.133,95 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		490.057,05 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		484.077,05 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	485.044,03 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	966,98		484.077,05 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.	60,00		484.017,05 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.	1.380,00		482.637,05 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		477.850,65 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		422.353,82 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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		404.795,06 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.	145,00		404.650,06 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.	66.752,59		337.897,47 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		333.908,47 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		332.549,27 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	130,00		332.419,27 C
15/10/2015	LANÇAMENTO 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.	24.000,00		308.419,27 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	2.014,80		306.404,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 139 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.078,40		304.326,07 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	33,49		304.292,58 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	51,90		304.240,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	2.000,00		302.240,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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	430,40		301.810,28 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60		298.692,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	797,00		297.895,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	85,90		297.809,78 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.090,00		296.719,78 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	475,00		296.244,78 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	90,00		296.154,78 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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	760,00		295.394,78 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.036,20		294.358,58 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.840,00		288.518,58 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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	180,00		288.338,58 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.880,00		281.458,58 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.980,00		275.478,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 140 / 227)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	320,00		275.158,58 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE	2.350,00		272.808,58 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	198,00		272.610,58 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	95,64		272.514,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	45,00		272.469,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	11,56		272.458,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15		243.159,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	3.896,00		239.263,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	6.780,00		232.483,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031,0 DE		576,94	233.060,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			475,00	233.535,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A E 02,		85,90	233.621,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	01.031,0 DE		1.389,21	235.010,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A E 02,		51,90	235.062,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.			1.230,00	236.292,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	5.980,00		230.312,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	245,00		230.067,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 141 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	980,00		229.087,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	475,00		228.612,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.663,02		226.949,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	255,00		226.694,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	43,15		226.651,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	89.404,32		137.246,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	37.629,53		99.617,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.886,72		95.730,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.738,18		91.992,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	32.843,92		59.148,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.134,09		50.014,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.233,93		45.780,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	999,48		44.780,84 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	499,74		44.281,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	83.613,12		39.332,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	259.814,01		299.146,03 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	52.751,86		351.897,89 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 142 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.624,24		356.522,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 94,65		356.616,78 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.012.833,33	656.216,55 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>860.156,46</b>	<b>1.516.373,01</b>	<b>656.216,55 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		509.052,21	509.052,21 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.	1.031,0 DE	192,00	509.244,21 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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.	1.031,0 DE	2.500,00	511.744,21 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.087,80	515.832,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	517.332,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	76,90	517.408,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	350,00	517.758,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	5.980,00	523.738,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	507.273,26 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	495.249,36 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	495.172,46 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	493.579,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 143 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	177,90		493.401,46 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		493.051,46 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		490.551,46 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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		489.051,46 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		483.071,46 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.	90,25		482.981,21 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	966,98		482.014,23 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	482.981,21 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.		60,00	483.041,21 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		476.431,21 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.	60,00		476.371,21 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALÍSTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		474.871,21 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		419.374,38 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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		401.815,62 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.		1.380,00	403.195,62 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	407.982,02 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	463.478,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 144 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		481.037,61 C
			17.558,76	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		481.182,61 C
			145,00	
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00		547.935,20 C
			66.752,59	
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		551.924,20 C
			3.989,00	
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	485.171,61 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	484.703,08 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.		641,95	484.061,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	480.072,13 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	475.285,73 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	473.664,69 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	473.519,69 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA 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.		4.087,80	469.431,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER 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.		192,00	469.239,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.		797,00	468.442,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		470.442,89 C
			2.000,00	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		470.494,79 C
			51,90	
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	438.303,63 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 145 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	130,00	438.433,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.359,20	439.792,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	24.000,00	463.792,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2.078,40	465.871,23 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2.014,80	467.886,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	33,49	467.919,52 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	3.117,60	471.037,12 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	430,40	471.467,52 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	797,00	472.264,52 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	85,90	472.350,42 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.	9.499,82		462.850,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		462.486,57 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.287,84		461.198,73 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.339,13		451.859,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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		450.076,27 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.	1.107,79		448.968,48 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		448.606,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 146 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		447.226,53 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.078,40		445.148,13 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		443.788,93 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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		441.788,93 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES MORAES, 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.		1.090,00	442.878,93 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	443.353,93 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,00	443.443,93 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAUDIA S COZIMINI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		443.358,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.	564,00		442.794,03 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAUDIA S COZIMINI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		442.742,13 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		442.708,64 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		440.791,97 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.		760,00	441.551,97 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	442.588,17 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, 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.	760,00		441.828,17 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		440.738,17 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	446.578,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 147 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.		180,00	446.758,17 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 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.	180,00		446.578,17 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		443.458,97 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	450.338,97 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	456.318,97 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		455.070,17 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	750,00		454.320,17 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.	545,00		453.775,17 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.036,20		452.738,97 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.	430,40		452.308,57 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	452.628,57 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	454.978,57 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	455.176,57 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU), 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.	2.014,80		453.161,77 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		447.181,77 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		441.341,77 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		441.021,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 148 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		434.141,77 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		412.813,06 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.704,38		407.108,68 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	407.204,32 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	407.249,32 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	407.260,88 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.780,00	414.040,88 C
28/10/2015	LANÇAMENTO 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	417.936,88 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		417.841,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		417.796,24 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		417.219,30 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		416.956,67 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		416.945,11 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		416.368,17 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	576,94		415.791,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		415.316,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		410.216,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 149 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.	475,00		409.741,23 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		409.486,23 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		407.823,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		407.578,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		407.535,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		318.130,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		280.501,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		276.614,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		272.876,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		268.642,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		267.642,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		234.798,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		225.664,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		221.040,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		220.540,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		136.927,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		122.886,22 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 150 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		175.638,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.314,93		176.953,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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.		1.389,21	175.563,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.		1.230,00	174.333,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	174.247,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	174.196,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	173.721,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		173.815,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		173.901,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		174.376,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.	1.389,21		175.765,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 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.	1.230,00		176.995,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		177.047,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	171.067,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	170.822,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO 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	169.842,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	169.367,66 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 151 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.663,02	167.704,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	255,00	167.449,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	89.404,32	78.045,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	43,15	78.002,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	32.843,92	45.158,25 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	41.420,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	37.533,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	96,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.624,24	4.720,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	52.751,86	57.472,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	259.814,01	317.286,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	83.613,12	400.899,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	499,74	401.399,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	999,48	402.398,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.233,93	406.632,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.134,09	415.766,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	94,65	415.861,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 152 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>927.280,23</b>	<b>1.343.141,53</b>	<b>415.861,30 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		108.362,59	108.362,59 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	124.828,24 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	136.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.352,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		132.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	134.352,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	136.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	137.202,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	137.279,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	137.456,94 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	139.050,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		139.049,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		133.413,74 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		126.595,69 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 153 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		97.442,59 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		94.404,53 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	100.384,53 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		99.417,55 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.		90,25	99.507,80 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	106.117,80 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 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.		60,00	106.177,80 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.090,51		103.087,29 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		97.107,29 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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		82.584,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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		80.641,64 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		68.798,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		68.617,74 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE 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		66.701,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	68.201,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 154 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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	85.759,83 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	141.256,66 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	208.009,25 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	208.477,78 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		187.149,07 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		120.396,48 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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		102.837,72 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.	55.496,83		47.340,89 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		22.040,89 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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		15.430,89 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.647,56 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		12.147,56 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		10.647,56 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		9.054,46 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		8.977,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 155 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.	90,25		8.887,31 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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		8.709,41 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		641,95	9.351,36 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	146,17		9.205,19 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		8.675,19 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	12.664,19 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	17.450,59 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, 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.	60,00		17.390,59 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	19.011,63 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	19.156,63 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		15.167,63 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		10.381,23 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.	350,00		10.031,23 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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		9.954,73 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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		4.931,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 156 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.	564,98		4.366,25 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	641,95		3.724,30 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		2.103,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		1.634,73 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		1.382,69 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		1.348,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		4.087,80	5.436,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.		192,00	5.628,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.		797,00	6.425,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	38.616,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	38.980,32 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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.		9.499,82	48.480,14 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,00		48.335,14 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		48.143,14 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.287,84	49.430,98 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.339,13	58.770,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 157 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	60.553,44 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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.		1.107,79	61.661,23 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	62.023,18 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	63.403,18 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		63.140,55 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.	940,70		62.199,85 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		60.912,01 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		59.532,01 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		1.359,20	60.891,21 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 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	62.891,21 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.		2.078,40	64.969,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	66.886,28 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	66.919,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	66.971,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		66.407,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	66.493,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 158 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.		564,00	67.057,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, 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.	797,00		66.260,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		64.182,17 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		62.822,97 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, 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.	51,90		62.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		60.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		60.737,58 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, 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.	85,90		60.651,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	60.831,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO, 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.		760,00	61.591,68 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MORAES GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	62.681,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	63.930,48 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		545,00	64.475,48 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, 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.		750,00	65.225,48 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	68.344,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		68.164,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 159 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		67.414,68 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		66.869,68 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, 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.		2.014,80	68.884,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	74.724,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	80.704,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	81.024,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	87.904,48 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	88.940,68 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME E. , 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.		430,40	89.371,08 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		83.391,08 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		81.376,28 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		81.012,25 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		74.132,25 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	95.460,96 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MORAES GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		94.370,96 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	100.075,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 160 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.	760,00		99.315,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.	430,40		98.884,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		94.797,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	95.059,77 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		11,56	95.071,33 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	95.648,27 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	96.225,21 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	101.325,21 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	101.800,21 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	101.895,85 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	101.940,85 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		96.100,85 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		95.780,85 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATELAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		95.437,00 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		85.937,18 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		84.829,39 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 161 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		84.811,29 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.	3.119,20		81.692,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		81.581,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	84.081,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.		85,90	84.167,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.667,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	85.719,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		85.464,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.	1.270,00		84.194,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	84.288,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.		475,00	84.763,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	85.018,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	86.681,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	86.926,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	86.969,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	124.599,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 162 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	133.733,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	166.577,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	167.576,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	171.810,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	175.549,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	264.953,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	268.840,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	273.464,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	326.216,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	586.030,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	669.643,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	670.143,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		632.513,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		543.109,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	43,15		543.066,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		539.179,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		535.441,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 163 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		502.597,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		497.973,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		445.221,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		436.087,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		431.853,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		430.853,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		430.353,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		170.539,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		86.926,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		86.832,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		86.357,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		86.305,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	87.620,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		87.534,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 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.	1.230,00		86.304,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 164 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.389,21		84.915,04 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>950.089,65</b>	<b>1.035.004,69</b>	<b>84.915,04 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		520.161,96	520.161,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		45,14	520.207,10 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	521.369,34 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	521.950,46 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.960,31		478.990,15 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, 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		478.865,02 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.377,45		454.487,57 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.260,85		450.226,72 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.519,02		422.707,70 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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		419.927,20 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	420.508,32 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		33,23	420.541,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	422.001,43 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.050,75	465.052,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		775,90	465.828,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 165 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.190,75	477.018,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.182,67	478.201,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	480.818,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.980,61	508.799,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,45	509.074,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.996,40	512.071,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.988,81	559.059,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	559.640,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		559.540,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.150,50	574.691,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.067,65	583.759,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.650,63		571.108,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		568.591,41 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>117.290,99</b>	<b>685.882,40</b>	<b>568.591,41 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		117.837,62	117.837,62 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, 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		115.121,47 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	117.837,62 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 166 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	118.159,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	118.339,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	118.504,55 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	119.953,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	120.282,84 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, 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		118.833,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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		118.486,45 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		118.454,95 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	118.486,45 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,86	118.489,31 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	118.565,81 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	118.765,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	118.783,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.230,94	124.014,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.802,20	133.817,05 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.544,04</b>	<b>138.361,09</b>	<b>133.817,05 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		8.850.672,31	8.850.672,31 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 167 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	8.853.172,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRA MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.854.672,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	8.861.490,36 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1816, 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.		5.635,30	8.867.125,66 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1817, 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.		1,00	8.867.126,66 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	8.896.279,76 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	8.899.317,82 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5416.		2.716,15	8.902.033,97 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1823, 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.		966,98	8.903.000,95 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI A 5313.		42.960,31	8.945.961,26 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1832, 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.		3.090,51	8.949.051,77 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1831, 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	8.955.031,77 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	8.969.554,47 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1834, 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	8.971.497,42 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	8.983.340,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 168 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	8.983.521,32 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1833, 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	8.985.437,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	8.986.886,97 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	8.987.012,10 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.260,85	8.991.272,95 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.377,45	9.015.650,40 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.519,02	9.043.169,42 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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.		55.496,83	9.098.666,25 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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	9.116.225,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1854, 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.		66.752,59	9.182.977,60 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, 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	9.204.306,31 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, 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	9.210.916,31 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	9.236.216,31 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, 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	9.237.999,64 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	9.239.499,64 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	9.240.999,64 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 169 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	9.242.592,74 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	9.242.669,64 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	9.242.759,89 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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	9.242.937,79 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.		146,17	9.243.083,96 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	9.243.613,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	9.243.673,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	9.247.662,96 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	9.252.449,36 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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	9.255.229,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	9.255.261,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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	9.255.608,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	9.255.860,81 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	9.255.895,17 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	9.256.245,17 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.256.321,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 170 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1876, 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	9.261.345,17 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1867, 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.		564,98	9.261.910,15 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1882, 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.		641,95	9.262.552,10 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1869, 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.		468,53	9.263.020,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	9.264.641,67 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1880, 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.		145,00	9.264.786,67 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1868, 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.		192,00	9.264.978,67 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1885, 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	9.265.241,30 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1884, 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.		940,70	9.266.182,00 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1883, 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.		1.287,84	9.267.469,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1886, 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.		1.380,00	9.268.849,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, 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.		564,00	9.269.413,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1892, 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.		797,00	9.270.210,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1890, 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.		2.078,40	9.272.289,24 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1891, 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.		1.359,20	9.273.648,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 171 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.275.648,44 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	9.275.700,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	9.275.733,83 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	9.275.819,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	9.275.999,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	9.276.544,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	9.277.294,73 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.014,80	9.279.309,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.285.289,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	9.285.653,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	9.292.533,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	9.321.832,71 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	9.322.922,71 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDRÔGENO TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		760,00	9.323.682,71 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.		430,40	9.324.113,11 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 172 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	9.328.200,91 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	9.331.320,11 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	9.337.160,11 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	9.337.480,11 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	9.346.979,93 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	9.348.087,72 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	9.348.431,57 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	9.348.449,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	9.348.704,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.		1.270,00	9.349.974,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, 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.		110,79	9.350.085,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.	51,90		9.350.033,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		9.348.533,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.	85,90		9.348.447,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		9.345.947,66 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 173 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	9.348.464,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.650,63	9.361.115,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	9.361.215,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	9.364.953,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	9.368.840,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	9.406.469,82 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	9.495.874,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	9.495.917,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	9.755.731,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	9.808.483,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	9.813.107,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	9.896.720,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	9.897.220,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	9.901.454,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	9.902.453,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	9.911.587,76 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 174 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	9.944.431,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	9.944.526,33 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.137,80</b>	<b>9.948.664,13</b>	<b>9.944.526,33 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		3.389.391,81	3.389.391,81 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		7.572.835,82	10.962.227,63 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		1.833.830,78	12.796.058,41 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		107.762,90	12.903.821,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		12.903.629,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.	4.087,80		12.899.541,51 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		12.897.041,51 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		12.895.541,51 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	7.572.835,82		5.322.705,69 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	1.833.830,78		3.488.874,91 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	107.762,90		3.381.112,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		3.380.762,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		3.380.685,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		3.374.705,11 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		490.992,28	3.865.697,39 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	2.792.538,13		1.073.159,26 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	105.861,40		967.297,86 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	490.992,28		476.305,58 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		105.861,40	582.166,98 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 175 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.792.538,13	3.374.705,11 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	3.375.672,09 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	966,98		3.374.705,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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.	60,00		3.374.645,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.	1.380,00		3.373.265,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		3.368.478,71 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.	55.496,83		3.312.981,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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		3.295.423,12 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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.	145,00		3.295.278,12 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.	66.752,59		3.228.525,53 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		3.224.536,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	1.359,20		3.223.177,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	130,00		3.223.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.000,00		3.199.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	2.014,80		3.197.032,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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.	2.078,40		3.194.954,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 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.	33,49		3.194.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		3.194.868,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 176 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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.	O 1.031, O DE	2.000,00		3.192.868,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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.	O 1.031, O DE	430,40		3.192.438,34 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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.	O 1.031, O DE	3.117,60		3.189.320,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	797,00		3.188.523,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90		3.188.437,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	1.090,00		3.187.347,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	475,00		3.186.872,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.	A 1.031, O DE	90,00		3.186.782,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.	O 1.031, O DE	760,00		3.186.022,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	1.036,20		3.184.986,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	5.840,00		3.179.146,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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.	O 1.031, O DE	180,00		3.178.966,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	6.880,00		3.172.086,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	O 1.031, O DE	5.980,00		3.166.106,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	O 1.031, O DE	320,00		3.165.786,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	2.350,00		3.163.436,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	198,00		3.163.238,64 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 177 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		3.163.143,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		3.163.098,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		3.163.086,44 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.159.190,44 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.780,00		3.152.410,44 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	3.152.987,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	3.153.462,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	3.153.548,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.		1.389,21	3.154.937,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	3.154.989,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	3.156.219,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.980,00		3.150.239,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		3.149.994,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO 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		3.149.014,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	475,00		3.148.539,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.663,02		3.146.876,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		3.146.621,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 178 / 227)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	43,15		3.146.578,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	89.404,32		3.057.173,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	37.629,53		3.019.544,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.886,72		3.015.657,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	3.738,18		3.011.919,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	32.843,92		2.979.075,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.134,09		2.969.941,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.233,93		2.965.707,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	999,48		2.964.708,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	499,74		2.964.208,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	83.613,12		2.880.595,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	259.814,01		2.620.781,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	52.751,86		2.568.029,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.624,24		2.563.405,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,65		2.563.310,43 C
COMPENSADO					
<b>TOTAL ...</b>			<b>13.734.678,62</b>	<b>16.297.989,05</b>	<b>2.563.310,43 C</b>

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 7.384.608,19 7.384.608,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 179 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	192,00	7.384.800,19 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031,00 DE	2.500,00	7.387.300,19 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	4.087,80	7.391.387,99 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	7.392.887,99 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	76,90	7.392.964,89 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	350,00	7.393.314,89 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	5.980,00	7.399.294,89 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	7.398.327,91 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	966,98	7.399.294,89 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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	60,00	7.399.354,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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	1.380,00	7.400.734,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.786,40	7.405.521,29 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	55.496,83	7.461.018,12 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	7.478.576,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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	145,00	7.478.721,88 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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	66.752,59	7.545.474,47 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.989,00	7.549.463,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 180 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	130,00	7.549.593,47 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	1.359,20	7.550.952,67 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	24.000,00	7.574.952,67 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS 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	2.078,40	7.577.031,07 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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	2.014,80	7.579.045,87 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	33,49	7.579.079,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	2.000,00	7.581.079,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	51,90	7.581.131,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60	7.584.248,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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	430,40	7.584.679,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	797,00	7.585.476,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	85,90	7.585.562,16 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.090,00	7.586.652,16 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	475,00	7.587.127,16 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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	90,00	7.587.217,16 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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	760,00	7.587.977,16 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.036,20	7.589.013,36 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 181 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		5.840,00
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 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		180,00
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		6.880,00
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		5.980,00
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		320,00
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		2.350,00
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		198,00
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		95,64
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 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		45,00
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		11,56
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		6.780,00
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		3.896,00
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.389,21	
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 182 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		7.617.780,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	7.623.760,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	7.624.005,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		980,00	7.624.985,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	7.625.460,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	7.627.123,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	7.627.378,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	7.716.782,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	7.716.826,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	7.749.670,02 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	7.753.408,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	7.757.294,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	7.794.924,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.799.548,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	7.852.300,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	8.112.114,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	8.195.727,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 183 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	8.196.227,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	8.197.226,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	8.201.460,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	8.210.594,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.		94,65	8.210.689,57 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.775,93</b>	<b>8.215.465,50</b>	<b>8.210.689,57 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		3.038.500,03	3.038.500,03 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	3.911.333,36 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	4.784.166,69 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	5.657.000,02 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	6.529.833,35 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	7.402.666,68 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	8.275.500,01 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	9.148.333,34 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	10.021.166,67 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	10.894.000,00 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	11.766.833,33 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,37	12.639.666,70 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C





# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 185 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	9.601.166,67		3.038.500,03 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		3.038.500,03	6.077.000,06 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	3.038.500,03		3.038.500,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		2.025.666,70 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.253.666,70</b>	<b>25.279.333,40</b>	<b>2.025.666,70 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		8.135.499,97	8.135.499,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.012.833,33	9.148.333,30 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.148.333,30</b>	<b>9.148.333,30 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		124.276,09	124.276,09 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	157.609,42 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		124.276,09 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		5.822,42	130.098,51 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	163.431,84 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	196.765,17 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	230.098,50 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	263.431,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 186 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	296.765,16 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		263.431,83 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	296.765,16 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		263.431,83 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	296.765,16 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	330.098,49 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	363.431,82 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	396.765,15 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	430.098,48 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	463.431,81 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,37	496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 187 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,37	530.098,55 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,37		496.765,18 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	530.098,51 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		496.765,18 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.	372.489,09		124.276,09 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		124.276,09	248.552,18 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	124.276,09		124.276,09 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		94.976,94 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>892.731,00</b>	<b>987.707,94</b>	<b>94.976,94 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		275.723,91	275.723,91 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	305.023,06 C
COMPENSADO				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>305.023,06</b>	<b>305.023,06 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		75.230,73	75.230,73 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 188 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		84.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		83.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	84.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 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.		2.500,00	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	87.604,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	89.197,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		177,90	89.375,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	89.452,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		83.817,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		76.999,18 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		76.998,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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	82.978,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		82.011,20 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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.		90,25	82.101,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	88.711,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 189 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	88.771,45 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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.	3.090,51		85.680,94 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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		79.700,94 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		67.857,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		67.677,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, 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		65.760,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	67.260,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	122.757,20 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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	140.315,96 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	207.068,55 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	207.537,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.	55.496,83		152.040,25 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		85.287,66 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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		67.728,90 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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		46.400,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOREIRA SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		21.100,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 190 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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		14.490,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		12.706,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		11.206,86 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		9.706,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		9.629,96 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		8.036,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		7.946,61 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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		7.768,71 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.		641,95	8.410,66 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.	146,17		8.264,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		7.734,49 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.		3.989,00	11.723,49 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	16.509,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.	60,00		16.449,89 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	18.070,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 191 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 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.		145,00	18.215,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÁ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		14.226,93 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		9.440,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.	350,00		9.090,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.067,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.990,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	564,98		3.425,55 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	641,95		2.783,60 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		1.162,56 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		694,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		441,99 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		407,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		4.087,80	4.495,43 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 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.		192,00	4.687,43 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, 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.		797,00	5.484,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 192 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	14.984,25 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	15.348,28 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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.	145,00		15.203,28 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		15.011,28 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.287,84	16.299,12 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.339,13	25.638,25 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 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	27.421,58 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	28.529,37 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	28.891,32 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	30.271,32 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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		30.008,69 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		28.720,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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.	1.380,00		27.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 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	29.340,85 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.078,40	31.419,25 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.359,20	32.778,45 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 193 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	32.811,94 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	34.728,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		34.216,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, 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.		564,00	34.780,51 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	34.866,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.	797,00		34.069,41 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		31.991,01 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		30.631,81 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	51,90		30.579,91 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		28.579,91 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		28.546,42 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	85,90		28.460,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GASS 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.		180,00	28.640,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MORAIS GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	29.730,52 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, 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.		760,00	30.490,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 194 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , 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.		545,00	31.035,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , 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.		750,00	31.785,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	34.904,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		34.154,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		33.974,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		33.429,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, 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.		2.014,80	35.444,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	41.284,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.980,00	47.264,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	47.584,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	54.464,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	55.500,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER 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.		430,40	55.931,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		53.916,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		47.936,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		47.572,29 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 195 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		40.692,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	62.021,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		60.931,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.704,38	66.635,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	760,00		65.875,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.	430,40		65.444,98 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		61.357,18 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	61.619,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.		11,56	61.631,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	62.208,31 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		576,94	62.785,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	63.260,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	68.360,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		95,64	68.455,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		45,00	68.500,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		62.660,89 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 196 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		62.340,89 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		62.322,79 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		61.978,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		60.871,15 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		51.371,33 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.	3.119,20		48.252,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		48.141,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	50.641,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.		85,90	50.727,24 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	50.779,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	52.279,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		52.024,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.	1.270,00		50.754,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	50.848,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA 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.		475,00	51.323,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 197 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	51.578,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	53.241,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	53.529,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	91.159,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	180.563,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	184.450,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	217.294,45 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	221.032,63 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	222.032,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	226.266,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	235.400,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	240.024,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	323.637,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	324.137,23 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	376.889,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	636.703,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 198 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	43,15		636.659,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		599.030,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.404,32		509.626,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		505.739,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		502.001,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		497.376,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		444.625,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	259.814,01		184.811,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		151.967,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.134,09		142.833,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		141.833,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		137.599,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		137.099,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		53.486,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		53.392,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 199 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		53.340,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOME E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.	475,00		52.865,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.314,93	54.180,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOME E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.389,21		52.790,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOME E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.	1.230,00		51.560,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		51.475,08 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>900.492,14</b>	<b>951.967,22</b>	<b>51.475,08 C</b>

**CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		6.910.454,50	6.910.454,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	6.912.954,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.914.454,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	6.921.272,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.635,30	6.926.907,85 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,00	6.926.908,85 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		966,98	6.927.875,83 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.090,51	6.930.966,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 200 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.936.946,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	6.948.789,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	6.948.970,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE 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	6.950.886,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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.		55.496,83	7.006.383,74 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.027.712,45 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1845, 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	7.045.271,21 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1854, 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.		66.752,59	7.112.023,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, 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	7.118.633,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOREIRA & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOCADOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	7.143.933,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.145.717,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.147.217,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	7.148.717,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	7.148.794,03 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	7.150.387,13 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 201 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.		90,25	7.150.477,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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	7.150.655,28 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		146,17	7.150.801,45 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	7.151.331,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	7.151.391,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	7.155.380,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	7.160.166,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	7.160.516,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		468,53	7.160.985,38 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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	7.166.008,88 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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	7.166.085,38 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		564,98	7.166.650,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.		641,95	7.167.292,31 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	7.168.913,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	7.169.165,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 202 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	7.169.199,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,00	7.169.344,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	7.169.536,75 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.169.799,38 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.		1.287,84	7.171.087,22 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	7.172.467,22 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.		564,00	7.173.031,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.		797,00	7.173.828,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.		2.078,40	7.175.906,62 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.		1.359,20	7.177.265,82 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	7.177.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRANDA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.179.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	7.179.351,21 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	7.179.437,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	7.180.187,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 203 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	7.180.367,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	7.180.912,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.186.892,11 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.014,80	7.188.906,91 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	7.189.270,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	7.196.150,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	7.197.240,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		760,00	7.198.000,94 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE MARI A POKER MARI E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, 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.		430,40	7.198.431,34 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	7.202.519,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	7.208.359,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	7.208.679,14 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	7.218.178,96 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	7.219.286,75 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	7.219.630,60 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 204 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	7.219.648,70 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, 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.		3.119,20	7.222.767,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		110,79	7.222.878,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.		1.270,00	7.224.148,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, 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.	85,90		7.224.062,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.221.562,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.220.062,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.	51,90		7.220.010,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	7.220.265,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	7.224.004,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	7.256.847,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	7.260.734,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	7.350.139,03 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	7.387.768,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	7.387.811,71 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 205 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.392.435,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	7.445.187,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	7.528.800,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	7.788.614,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	7.789.114,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	7.790.114,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	7.794.348,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	7.803.482,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	7.803.576,83 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.137,80</b>	<b>7.807.714,63</b>	<b>7.803.576,83 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.648,08</b>	<b>11.648,08 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		110.129,25	110.129,25 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		93.663,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 206 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		61.472,44 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.248,80		60.223,64 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.905,61</b>	<b>110.129,25</b>	<b>60.223,64 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		33.131,86	33.131,86 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	49.597,51 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		46.559,45 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		17.406,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		15.463,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		940,70 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	33.131,86 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	940,70		32.191,16 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.248,80	33.439,96 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.597,51</b>	<b>83.037,47</b>	<b>33.439,96 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		670.410,18	670.410,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	699.563,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 207 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	702.601,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	717.124,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	719.066,99 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.		940,70	720.007,69 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>720.007,69</b>	<b>720.007,69 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		23.595,88	23.595,88 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.595,88</b>	<b>23.595,88 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.116.178,55	1.116.178,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		1.113.678,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.112.178,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		1.112.177,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.635,30		1.106.542,25 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		1.099.724,20 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		1.096.686,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 208 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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		1.067.533,04 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.	966,98		1.066.566,06 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.090,51		1.063.475,55 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.057.495,55 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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		1.055.552,60 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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		1.041.029,90 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		1.029.186,36 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		1.029.006,00 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE 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		1.027.089,33 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.	55.496,83		971.592,50 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.	66.752,59		904.839,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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		887.281,15 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		865.952,44 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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		859.342,44 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00		834.042,44 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 209 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		832.259,11 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		830.759,11 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00		829.259,11 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.593,10		827.666,01 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90		827.589,11 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		827.498,86 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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		827.320,96 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.	146,17		827.174,79 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	530,00		826.644,79 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.	60,00		826.584,79 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.989,00		822.595,79 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.786,40		817.809,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1879, 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.	350,00		817.459,39 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.	468,53		816.990,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		811.967,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 210 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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		811.890,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.	564,98		811.325,88 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.	641,95		810.683,93 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		809.062,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	252,04		808.810,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,36		808.776,49 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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.	145,00		808.631,49 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	192,00		808.439,49 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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		808.176,86 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, 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.	940,70		807.236,16 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		805.948,32 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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.	1.380,00		804.568,32 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, 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.	564,00		804.004,32 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, 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.	797,00		803.207,32 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, 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.	2.078,40		801.128,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 211 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.	1.359,20		799.769,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	51,90		799.717,82 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		797.717,82 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.	33,49		797.684,33 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.	85,90		797.598,43 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.	180,00		797.418,43 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.	545,00		796.873,43 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNICON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.	750,00		796.123,43 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.	2.014,80		794.108,63 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		788.128,63 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	364,03		787.764,60 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		780.884,60 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		751.585,45 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MACHADO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		750.495,45 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.	760,00		749.735,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 212 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	430,40		749.305,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		745.217,25 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1912, 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.	3.119,20		742.098,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.840,00		736.258,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		735.938,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		735.919,95 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		735.576,10 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.107,79		734.468,31 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.499,82		724.968,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		724.713,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.	1.270,00		723.443,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1922, 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.	110,79		723.332,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	725.832,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, 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.		85,90	725.918,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	727.418,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 213 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.		51,90	727.470,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.012.833,33	1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		335.266,04	2.075.569,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	335.266,04		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	2.040.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.389,21	1.741.693,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.389,21		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.230,00	1.741.533,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.230,00		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.136,46	1.743.440,29 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.136,46		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.910,54	1.743.214,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.910,54		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.173,29	1.743.477,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.173,29		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.087,35	1.741.391,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.087,35		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.239,30	1.743.543,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,30		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.878,12	1.742.181,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 214 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.878,12		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.291,68	1.745.595,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.291,68		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.688,90	1.741.992,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.688,90		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	1.744.061,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	1.746.276,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	1.743.707,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	1.746.156,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	1.746.239,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	1.745.470,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	1.751.772,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	1.741.436,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.132,64		1.740.303,83 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 215 / 227)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.073,52	1.746.377,35 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.073,52		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.098,95	1.743.402,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.098,95		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.929,51	1.745.233,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.929,51		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.390,42	1.745.694,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.390,42		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	1.740.260,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.702.631,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	1.613.226,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.609.340,11 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.605.601,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	1.600.977,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	1.341.163,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	1.288.411,82 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	1.279.277,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 216 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	32.843,92		1.246.433,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	999,48		1.245.434,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.233,93		1.241.200,40 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	499,74		1.240.700,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.157.087,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.	94,65		1.156.992,89 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.698.631,55</b>	<b>2.855.624,44</b>	<b>1.156.992,89 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		7.868.236,67	7.868.236,67 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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	7.869.736,67 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	7.872.236,67 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.635,30	7.877.871,97 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.818,05	7.884.690,02 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.		1,00	7.884.691,02 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	7.913.844,12 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 217 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE 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	7.916.882,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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.		966,98	7.917.849,16 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.090,51	7.920.939,67 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.926.919,67 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	7.941.442,37 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, 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	7.943.385,32 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	7.955.228,86 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	7.955.409,22 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE 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	7.957.325,89 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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.		55.496,83	8.012.822,72 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, 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	8.030.381,48 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.051.710,19 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		66.752,59	8.118.462,78 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, 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	8.125.072,78 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.300,00	8.150.372,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 218 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.152.156,11 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	8.153.656,11 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.500,00	8.155.156,11 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,90	8.155.233,01 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.593,10	8.156.826,11 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	8.156.916,36 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE 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	8.157.094,26 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.		146,17	8.157.240,43 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	8.157.770,43 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		60,00	8.157.830,43 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	8.161.819,43 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	8.166.605,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	8.166.955,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		468,53	8.167.424,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.172.447,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 219 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 876, 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	8.172.524,36 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1867, 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.		564,98	8.173.089,34 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1882, 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.		641,95	8.173.731,29 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	8.175.352,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		252,04	8.175.604,37 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	8.175.638,73 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1880, 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.		145,00	8.175.783,73 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1868, 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.		192,00	8.175.975,73 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 885, 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	8.176.238,36 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1884, 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.		940,70	8.177.179,06 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1883, 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.		1.287,84	8.178.466,90 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1886, 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.		1.380,00	8.179.846,90 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, 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.		564,00	8.180.410,90 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1892, 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.		797,00	8.181.207,90 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1890, 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.		2.078,40	8.183.286,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 220 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, 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.		1.359,20	8.184.645,50 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		51,90	8.184.697,40 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.186.697,40 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 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.		33,49	8.186.730,89 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, 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.		85,90	8.186.816,79 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECHNIKON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, 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.		750,00	8.187.566,79 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, 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.		180,00	8.187.746,79 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECHNIKON CÂMERAS S/C LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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.		545,00	8.188.291,79 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, 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.		2.014,80	8.190.306,59 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.196.286,59 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		364,03	8.196.650,62 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	8.203.530,62 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	8.232.829,77 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MACHADO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	8.233.919,77 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, 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.		760,00	8.234.679,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015Sistema CECAM  
(Página: 221 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		430,40	8.235.110,17 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	8.239.197,97 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1912, 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.		3.119,20	8.242.317,17 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	8.248.157,17 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	8.248.477,17 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.499,82	8.257.976,99 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.107,79	8.259.084,78 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	8.259.428,63 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	8.259.446,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	8.259.701,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.		1.270,00	8.260.971,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1922, 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.		110,79	8.261.082,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.259.582,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1999, 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.	51,90		8.259.530,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, 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.	85,90		8.259.444,72 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 222 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		8.256.944,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		43,15	8.256.987,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.404,32	8.346.392,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	8.384.021,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	8.387.908,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	8.391.646,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	8.444.398,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	8.704.212,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	8.708.836,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		499,74	8.709.336,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	8.792.949,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	8.797.183,52 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	8.798.183,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	8.831.026,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	8.840.161,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 223 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.		94,65	8.840.255,66 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.137,80</b>	<b>8.844.393,46</b>	<b>8.840.255,66 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		637.999,58	637.999,58 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		45,14	638.044,72 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	639.206,96 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	639.788,08 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, 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		637.071,93 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	637.393,84 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	640.109,99 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.960,31		597.149,68 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, 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		595.700,70 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	597.149,68 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	597.478,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	597.659,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	597.824,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, 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		597.698,88 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24.377,45		573.321,43 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Sistema CECAM  
(Página: 224 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.260,85		569.060,58 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.519,02		541.541,56 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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		538.761,06 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	539.342,18 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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		538.994,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		538.963,27 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	539.039,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,86	539.042,63 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	539.074,13 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	539.274,13 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		33,23	539.307,36 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	539.325,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	541.942,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.996,40	544.938,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,45	545.214,41 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.802,20	555.016,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.230,94	560.247,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.980,61	588.228,16 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 225 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	589.688,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.182,67	590.870,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		775,90	591.646,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.190,75	602.837,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.988,81	649.826,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.050,75	692.876,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	693.458,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		693.358,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.150,50	708.508,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.067,65	717.576,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	12.650,63		704.925,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		702.408,46 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>121.835,03</b>	<b>824.243,49</b>	<b>702.408,46 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		982.435,64	982.435,64 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, 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	985.151,79 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.960,31	1.028.112,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, 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	1.029.561,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, 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	1.029.686,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

(Página: 226 / 227)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.260,85	1.033.947,06 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24.377,45	1.058.324,51 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.519,02	1.085.843,53 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, 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	1.088.624,03 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	1.088.655,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, 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	1.089.002,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	1.091.520,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		12.650,63	1.104.170,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.104.270,67 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.104.270,67</b>	<b>1.104.270,67 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	2.500,00 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	110,79		3.889,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,00		2.659,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.389,21		1.270,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.270,00		0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 227 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		23.514,46	23.514,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.270,00	24.784,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		110,79	24.895,25 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>24.895,25</b>	<b>24.895,25 C</b>

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR		13.485,54	13.485,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.389,21	14.874,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	16.104,75 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.104,75</b>	<b>16.104,75 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>190.439.515,89</b>	<b>190.439.515,89</b>	<b>0,00 C</b>