

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 1 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, 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	180,36 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		0,00 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		181,65 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		544,94 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		2.143,45 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, 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.		2.143,45	0,00 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10620, 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.		16,83	16,83 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	16,83		0,00 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		76,50 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, 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	0,00 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		286.605,78	379.274,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	383.474,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		6.577,35	390.051,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	391.892,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		920,30	392.812,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	481.831,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		41.570,96	523.401,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.307,64	527.709,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	531.859,01 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	541.705,91 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	543.983,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	545.880,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		948,84	546.829,66 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.415,58		544.414,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	543.563,92 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	533.981,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	532.521,19 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.192,70	475.328,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.271,50	443.056,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	436.801,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 3 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.641,09		433.160,68 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,67		432.853,01 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.269,64		422.583,37 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.922,08		405.661,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		405.080,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	413.356,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.381,27	414.737,77 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		628,60	415.366,37 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.382,59		412.983,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.072,30		410.911,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.748,60		405.162,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.205,59		402.957,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	404.828,69 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		118,73	404.947,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		403.447,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		400.947,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.937,61		356.009,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.065,01		352.944,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 4 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.409,33		348.535,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.222,20		346.313,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.939,77		344.373,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.623,77		340.749,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.723,77		337.025,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		334.349,91 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.695,69		328.654,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		325.903,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.462,49		324.441,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.079,75		321.361,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		318.721,68 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.783,17		309.938,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.805,43		308.133,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.564,42		303.568,66 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.037,44		297.531,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,43		291.013,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		289.449,85 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		285.569,68 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.346,85		282.222,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.802,87		279.419,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.995,50		273.424,46 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 5 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.424,46		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>561.523,13</b>	<b>561.523,13</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.092.695,24		1.092.695,24 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.090.195,24 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.088.695,24 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	1.088.136,34 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.		4.905,02	1.083.231,32 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	1.071.387,78 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		891,20	1.070.496,58 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	1.068.045,78 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	1.055.085,28 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.		22.858,60	1.032.226,68 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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	1.030.310,01 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.275,35	1.021.034,66 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 6 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, 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.		5.447,98	1.015.586,68 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.016.167,80 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		1.019.190,06 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		1.019.548,25 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		3.305,92	1.016.242,33 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, 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.		1.586,70	1.014.655,63 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	1.013.565,63 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.014.727,87 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.932,88	983.794,99 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		984.376,11 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	981.353,85 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.403,93	933.949,92 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	932.351,41 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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	929.570,91 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		937.847,24 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	865.652,10 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	865.492,10 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	841.200,53 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 7 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	841.146,53 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	839.146,53 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	838.930,53 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	822.909,07 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	821.125,74 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	820.766,94 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	820.016,94 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	817.824,77 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	817.699,64 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	816.029,64 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	815.939,39 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	815.729,39 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SILVIA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	813.769,39 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	813.565,39 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	813.299,92 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	811.249,92 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	811.201,68 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	810.566,68 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	810.266,68 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	809.885,28 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	90,11		809.975,39 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	17,57		809.992,96 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,26		810.070,22 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	809.497,30 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10595, 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 6001.		2.400,64	807.096,66 D
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	806.422,91 D
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	806.284,01 D
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	806.270,01 D
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	806.209,27 D
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	806.176,02 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 9 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	805.324,82 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.		1.742,28	803.582,54 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	800.582,54 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	797.582,54 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	796.202,54 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	796.142,54 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	793.147,54 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	790.149,54 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.		670,26	789.479,28 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	788.585,60 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	53,62		788.639,22 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	23,46		788.662,68 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	785.320,68 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	784.957,66 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	784.612,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 10 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	783.732,54 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	780.734,54 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	780.346,54 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	778.346,54 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	773.323,04 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	740.800,99 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		1.700.384,32 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.		280,00	1.700.104,32 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.		62.236,74	1.637.867,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.		19.460,40	1.618.407,18 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.018,11		1.623.425,29 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.623.625,29 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.310,73		1.626.936,02 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	1.615.893,29 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.466,57	1.588.426,72 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	1.583.288,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 11 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	628,60		1.583.917,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.381,27		1.585.298,67 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.205,59	1.583.093,08 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.748,60	1.577.344,48 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.072,30	1.575.272,18 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.382,59	1.572.889,59 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.572.789,59 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	1.569.727,59 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	1.568.473,99 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	1.566.634,37 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.424,46	1.293.209,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.995,50	1.287.214,41 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.802,87	1.284.411,54 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.346,85	1.281.064,69 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	1.277.184,52 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	1.275.620,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,43	1.269.103,15 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.037,44	1.263.065,71 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.564,42	1.258.501,29 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.805,43	1.256.695,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.783,17	1.247.912,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 12 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	1.245.272,82 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.079,75	1.242.193,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.462,49	1.240.730,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.237.980,15 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.695,69	1.232.284,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.229.608,41 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.723,77	1.225.884,64 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.623,77	1.222.260,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.939,77	1.220.321,10 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.222,20	1.218.098,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.409,33	1.213.689,57 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.065,01	1.210.624,56 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	1.210.556,56 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	1.210.344,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.077.060,56</b>	<b>866.715,80</b>	<b>1.210.344,76 D</b>

**CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	51.000,00		51.000,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		55.200,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00 D</b>

**CONTA: 1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	8.276,33		8.276,33 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 13 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	0,00 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		8.276,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.552,66</b>	<b>8.276,33</b>	<b>8.276,33 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		54,00 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		270,00 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		1.328,28 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.328,28	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.328,28</b>	<b>1.328,28</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIA A VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		204,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		204,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		3,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,60	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	11.153,24		11.153,24 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 14 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		11.221,24 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		13.247,24 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		16.589,24 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTO PAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		16.977,24 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.818,58	12.158,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.977,24</b>	<b>4.818,58</b>	<b>12.158,66 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		12.277,42	12.277,42 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		12.325,66 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		12.537,46 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		14.537,46 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		14.881,36 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		15.126,36 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		16.485,56 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		16.675,56 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		17.310,56 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		17.370,56 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		17.905,56 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.164,68	12.740,88 D
	Patrimonial			

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>17.905,56</b>	<b>5.164,68</b>	<b>12.740,88 D</b>
------------------	--	------------------	-----------------	--------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	506.153,91		506.153,91 D
	Patrimonial			

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>506.153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>506.153,91 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	262.975,53		262.975,53 D
	Patrimonial			

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>262.975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>262.975,53 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	344.443,97		344.443,97 D
	Patrimonial			

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>344.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>344.443,97 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
	Patrimonial			

---

<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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	13.444,94		13.444,94 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		15.494,94 D
	Patrimonial			

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>15.494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494,94 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 18/11/2016 10:49:58  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>467.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>467.137,50 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/03/2016	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

31/03/2016	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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		245.479,33	245.479,33 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>245.479,33</b>	<b>245.479,33 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		295.793,03	295.793,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.432,98	297.226,01 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>297.226,01</b>	<b>297.226,01 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		7.497,20	7.497,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97	7.561,17 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.561,17</b>	<b>7.561,17 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		131.552,50	131.552,50 C
------------	----------------	--	------------	--------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 18/11/2016 10:49:58  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>131.552,50</b>	<b>131.552,50 C</b>

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

31/03/2016	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: 1.2.3.8.1.03.00 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		1.462,83	1.462,83 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.462,83</b>	<b>1.462,83 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

## CONTA: 1.2.3.8.1.05.00 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		48,59	48,59 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>48,59</b>	<b>48,59 C</b>
------------------	--	-------------	--------------	----------------

## CONTA: 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		6.104,51	6.104,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5.044,30	11.148,81 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.148,81</b>	<b>11.148,81 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.146,96	2.146,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.131,43	4.278,39 C
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.278,39</b>	<b>4.278,39 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

## CONTA: 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		1.519,00	1.519,00 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 18 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1		1.519,00	3.038,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>	<b>3.038,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , 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.		670,26	670,26 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	1.563,94 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		670,26 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.	670,26		0,00 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	89.018,57		89.018,57 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	920,30		89.938,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	6.577,35		96.516,22 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		98.356,81 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		102.556,81 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	286.605,78		389.162,59 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	948,84		390.111,43 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		392.009,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 19 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		394.286,34 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.149,38		398.435,72 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	9.846,90		408.282,62 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		412.590,26 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		454.161,22 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.		948,84	453.212,38 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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.		9.846,90	443.365,48 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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.		2.277,22	441.088,26 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	439.190,57 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 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.		6.577,35	432.613,22 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	428.413,22 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	426.572,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 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.		920,30	425.652,33 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	336.633,76 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	295.062,80 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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.		4.307,64	290.755,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 20 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	286.605,78 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>455.725,16</b>	<b>455.725,16</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		62.739,63	62.739,63 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , 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.	670,26		62.069,37 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		48.417,61	110.486,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.345,98	135.832,96 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>670,26</b>	<b>136.503,22</b>	<b>135.832,96 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		1.137.921,54	1.137.921,54 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		1.137.027,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	920,30		1.136.107,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	948,84		1.135.158,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.171,91	1.138.330,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.542,24	1.142.872,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.277,22		1.140.595,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.577,35		1.134.018,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.586,40	1.157.604,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38.748,62	1.196.353,32 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.617,39</b>	<b>1.207.970,71</b>	<b>1.196.353,32 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS**

29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 21 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.668,44</b>	<b>92.668,44</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)**

05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.686,37	73.686,37 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		72.195,14	145.881,51 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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, FIC HA DE DESPESA 13.	73.686,37		72.195,14 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.195,14		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>145.881,51</b>	<b>145.881,51</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)**

07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		62.236,74	62.236,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		19.460,40	81.697,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		62.236,74 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>81.697,14</b>	<b>81.697,14</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		87.229,00	87.229,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 22 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	92.134,02 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	104.157,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	106.657,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	108.157,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 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		106.657,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		104.157,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		103.599,02 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8562, 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.	4.905,02		98.694,00 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		98.513,64 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		86.670,10 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.	22.858,60		63.811,50 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.447,98		58.363,52 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.275,35		49.088,17 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		47.171,50 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		34.211,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 23 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		31.760,20 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	891,20		30.869,00 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.586,70		29.282,30 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.		1.670,00	30.952,30 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	31.702,30 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA MORAIS GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		30.612,30 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.		1.586,70	32.199,00 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	32.415,00 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	32.469,00 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	32.629,00 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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	32.990,95 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELLA LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	35.183,12 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	35.251,12 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	53.416,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	53.464,27 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	54.522,55 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	54.734,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	56.734,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.		210,00	56.944,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		56.728,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		54.728,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		54.674,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	2.143,45		52.530,90 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	16.021,46		36.509,44 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		34.726,11 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.291,57		10.434,54 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		10.274,54 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		9.915,74 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.		280,00	10.195,74 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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	10.285,99 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	10.289,59 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	10.614,59 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	11.973,79 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 25 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	12.218,79 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	12.562,69 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		673,75	13.236,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		12.486,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		10.294,27 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		8.624,27 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	8.814,27 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIA A VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	9.018,27 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	9.653,27 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	11.703,27 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.613,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.	210,00		11.403,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		9.443,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		9.239,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		8.973,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	10.353,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 26 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		10.053,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		9.418,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		7.368,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		7.320,31 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		6.747,39 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	8.773,39 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	9.624,59 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	13.986,61 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	20.255,71 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	20.315,71 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		20.176,81 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		20.116,07 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		20.102,07 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		20.068,82 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		19.217,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 27 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.	673,75		18.543,87 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	21.538,87 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	24.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	27.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 1111 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.		3.000,00	30.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 1111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		27.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		24.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	25.416,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	26.166,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		24.786,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GRÁFICAS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		24.726,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	21.728,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	18.733,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	23.833,87 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	59.652,97 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	60.015,99 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 28 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	63.357,99 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		60.359,99 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 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	62.359,99 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		62.014,87 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	363,02		61.651,85 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16,83		61.635,02 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		60.755,02 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	61.143,02 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	64.141,02 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	60.799,02 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		60.411,02 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		58.411,02 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		58.334,52 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.311,02 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	55.227,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 29 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	55.798,61 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.		265,47	56.064,08 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MA RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	56.065,80 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	56.520,77 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	58.304,10 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.		4.133,27	62.437,37 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.	1.381,27		61.056,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.		535,00	61.591,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		60.962,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		60.750,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		60.682,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTÁDIO DE SÃO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	61.794,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.		438,00	62.232,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.		24.610,05	86.842,25 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		86.723,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		84.852,12 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 30 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12628, 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.	280,00		84.572,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	86.072,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	88.572,12 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>173.139,89</b>	<b>261.712,01</b>	<b>88.572,12 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		32.605,35	32.605,35 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		53,62	32.658,97 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.271,50	64.930,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		59.792,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.466,57		32.325,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>32.604,49</b>	<b>64.930,47</b>	<b>32.325,98 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		30.932,88	30.932,88 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.932,88		0,00 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		23,46	23,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.641,09	3.664,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.922,08	20.586,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 201)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.269,64	30.856,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,67	31.163,94 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.932,88</b>	<b>62.096,82</b>	<b>31.163,94 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		146.838,78	146.838,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.192,70	204.031,48 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>204.031,48</b>	<b>204.031,48 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		6.155,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		4.901,62 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		1.839,62 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.255,22</b>	<b>6.255,22</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		47.403,93	47.403,93 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.403,93		0,00 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	850,16 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 32 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.937,61	45.787,77 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.403,93</b>	<b>93.191,70</b>	<b>45.787,77 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	9.582,85 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	11.042,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.042,73</b>	<b>11.042,73</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		4.023,06	4.023,06 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	4.604,18 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	5.766,42 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	6.347,54 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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		3.567,04 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, 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		3.441,91 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		90,11	3.532,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		17,57	3.549,59 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,26	3.626,85 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 33 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.415,58	6.042,43 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	6.623,55 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.905,63</b>	<b>9.529,18</b>	<b>6.623,55 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		30.171,51	30.171,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.310,73	33.482,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.018,11	38.500,35 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>38.500,35</b>	<b>38.500,35 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		6.472,71	6.472,71 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	9.494,97 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	9.853,16 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	10.033,52 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	3.305,92		6.727,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		3.705,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		2.106,83 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	3.705,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	3.886,99 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 34 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	4.250,28 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		3.868,88 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		16,83	3.885,71 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	3.962,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	4.162,21 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.308,09</b>	<b>12.470,30</b>	<b>4.162,21 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 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 6001.		2.400,64	2.400,64 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.742,28	4.142,92 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.	2.400,64		1.742,28 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.	1.742,28		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.142,92</b>	<b>4.142,92</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>199.879,34</b>	<b>199.879,34 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 35 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,36 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	276.742,48		276.742,48 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		279.019,70 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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.	89.018,57		368.038,27 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>368.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>368.038,27 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	116.830,02		116.830,02 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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.	41.570,96		158.400,98 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>158.400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400,98 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.081,08		12.081,08 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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.	4.307,64		16.388,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,72 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	11.625,74		11.625,74 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 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.	4.149,38		15.775,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.775,12 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	13.496,90		13.496,90 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 36 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.586,40		37.083,30 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,30 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	24.009,63		24.009,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.345,98		49.355,61 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.355,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.355,61 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.197,91		5.197,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		7.095,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,60 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.364,60		3.364,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.542,24		7.906,84 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.906,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,84 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	25.455,91		25.455,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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.	9.846,90		35.302,81 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.302,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.302,81 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	819.995,55		819.995,55 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 37 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		826.572,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	286.605,78		1.113.178,68 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.113.178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.178,68 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	27.668,39		27.668,39 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38.748,62		66.417,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>66.417,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.417,01 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	42.648,42		42.648,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48.417,61		91.066,03 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>91.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>91.066,03 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	21.552,70		21.552,70 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		23.393,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.393,29 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	6.306,27		6.306,27 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.171,91		9.478,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.478,18 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	259.894,68		259.894,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 38 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		352.563,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>352.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.563,12 D</b>

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	132.349,53		132.349,53 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 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.	73.686,37		206.035,90 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 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.	72.195,14		278.231,04 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	204.544,67 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>278.231,04</b>	<b>73.686,37</b>	<b>204.544,67 D</b>

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	145.611,57		145.611,57 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUCIONAL 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.	62.236,74		207.848,31 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUCIONAL 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.	19.460,40		227.308,71 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>227.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>227.308,71 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.736,25		3.736,25 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.	1.742,28		5.478,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.478,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,53 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.536,15		4.536,15 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 39 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.328,28		5.864,43 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864,43 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.811,16		9.811,16 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.818,58		14.629,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.629,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,74 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	165,14		165,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	204,00		369,14 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>369,14 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7,00		7,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,60		10,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	14.416,14		14.416,14 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6001.	2.400,64		16.816,78 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.164,68		21.981,46 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.981,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.981,46 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	49.073,12		49.073,12 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 40 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.	1.586,70		50.659,82 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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		50.750,07 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.	363,02		51.113,09 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.	4.133,27		55.246,36 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		55.817,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>55.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>55.817,32 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	89.232,02		89.232,02 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.	4.905,02		94.137,04 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		94.887,04 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.267,04 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		99.262,04 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		102.260,04 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PREST. DE SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		105.260,04 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA DE 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.	3.000,00		108.260,04 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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		110.260,04 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EDITORA DE JORNAL A E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		113.258,04 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 41 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>113.258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113.258,04 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	600,00		600,00 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.	280,00		880,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	755,00		755,00 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.	210,00		965,00 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		1.290,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	6.230,01		6.230,01 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		6.390,01 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL 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.	1.916,63		8.306,64 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.	438,00		8.744,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,64 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.885,76		5.885,76 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 42 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		8.077,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.077,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077,93 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	52.795,47		52.795,47 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		70.960,38 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>70.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.960,38 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	26.014,96		26.014,96 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		30.376,98 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		36.646,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.646,08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.646,08 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	36.071,70		36.071,70 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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		48.095,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>48.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.095,60 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	358,80		358,80 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		1.210,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 43 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		2.321,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,50 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	42.399,67		42.399,67 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MA RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		42.401,39 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		42.856,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>42.856,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856,36 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>720,10</b>	<b>0,00</b>	<b>720,10 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	117.100,60		117.100,60 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.	1.670,00		118.770,60 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	673,75		119.444,35 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		155.263,45 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.	265,47		155.528,92 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		157.312,25 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>157.312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>157.312,25 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.920,06		3.920,06 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 44 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.420,06 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 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		7.920,06 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	7.291,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.		1.381,27	5.910,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.920,06</b>	<b>2.009,87</b>	<b>5.910,19 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	120.321,20		120.321,20 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES 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		120.683,15 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		121.563,15 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		122.313,15 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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		127.413,15 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.	24.610,05		152.023,20 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>152.023,20</b>	<b>0,00</b>	<b>152.023,20 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	23.215,55		23.215,55 D
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.432,98		24.648,53 D
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,97		24.712,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.712,50 D</b>

**CONTA: 3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	87,36		87,36 D
------------	----------------	-------	--	---------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 45 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36 D</b>

## CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	91.652,30		91.652,30 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		124.174,35 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>124.174,35</b>	<b>0,00</b>	<b>124.174,35 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

## CONTA: 3.6.1.5.1.01.02 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	6.104,51		6.104,51 D
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.044,30	1	11.148,81 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>11.148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.148,81 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.6.1.5.1.01.03 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.146,96		2.146,96 D
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.131,43	1	4.278,39 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,39 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.519,00		1.519,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00	1	3.038,00 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.511,42		1.511,42 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 46 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,42 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.878.749,99	2.878.749,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	3.838.333,32 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.838.333,32</b>	<b>3.838.333,32 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		74.038,91	74.038,91 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.577,35	80.616,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.277,22	82.893,48 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>82.893,48</b>	<b>82.893,48 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.206.491,25		3.206.491,25 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		3.206.545,25 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		3.206.761,25 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.209.261,25 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 47 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 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		3.210.761,25 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 670,26		3.211.431,51 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 893,68		3.212.325,19 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 635,00		3.212.960,19 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 1.058,28		3.214.018,47 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE 2.050,00		3.216.068,47 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 343,90		3.216.412,37 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 3,60		3.216.415,97 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 325,00		3.216.740,97 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 1.359,20		3.218.100,17 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE 73.686,37		3.291.786,54 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 48,24		3.291.834,78 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 245,00		3.292.079,78 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 2.000,00		3.294.079,78 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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.	1.031,0 DE 2.000,00		3.296.079,78 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 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 1.380,00		3.297.459,78 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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 210,00		3.297.669,78 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 48 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.195,14		3.369.864,92 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.236,74		3.432.101,66 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		3.451.562,06 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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	280,00		3.451.842,06 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	190,00		3.452.032,06 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	3.270,00		3.455.302,06 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.760,00		3.458.062,06 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	2.995,00		3.461.057,06 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 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	2.998,00		3.464.055,06 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		3.464.115,06 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	2.026,00		3.466.141,06 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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	3.000,00		3.469.141,06 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.000,00		3.472.141,06 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	407,42		3.472.548,48 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	750,00		3.473.298,48 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	388,00		3.473.686,48 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.111,50		3.474.797,98 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 49 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		3.477.795,98 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	880,00		3.478.675,98 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P 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.	E 1.031, O DE	958,80		3.479.634,78 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	1.993,37		3.481.628,15 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	535,00		3.482.163,15 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	1,72		3.482.164,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	438,00		3.482.602,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	E 1.031, O DE	92.668,44		3.575.271,31 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 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.	E 1.031, O DE	286.605,78		3.861.877,09 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 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.	E 1.031, O DE	4.200,00		3.866.077,09 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.	E 1.031, O DE	6.577,35		3.872.654,44 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 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.	E 1.031, O DE	1.840,59		3.874.495,03 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.	E 1.031, O DE	920,30		3.875.415,33 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.	E 1.031, O DE	89.018,57		3.964.433,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.	E 1.031, O DE	41.570,96		4.006.004,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.	E 1.031, O DE	4.307,64		4.010.312,50 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.	E 1.031, O DE	4.149,38		4.014.461,88 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 50 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.	9.846,90		4.024.308,78 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		4.026.586,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		4.028.483,69 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.	948,84		4.029.432,53 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.029.432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.432,53 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		14.152,74	14.152,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 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.		73.686,37	87.839,11 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	88.139,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.		1.381,27	89.520,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	90.148,98 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>90.148,98</b>	<b>90.148,98 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>399.265,33</b>	<b>0,00</b>	<b>399.265,33 D</b>

## CONTA: 5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	19.704,59		19.704,59 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,59 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 51 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.887,43 D</b>

## CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,36 D</b>

## CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		7.907.661,49	7.907.661,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 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		7.906.161,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.903.661,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		7.903.445,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		7.903.391,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		7.902.497,81 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO 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.	670,26		7.901.827,55 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		7.900.769,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		7.898.719,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		7.898.084,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		7.898.080,67 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		7.897.755,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 52 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 343,90		7.897.411,77 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 1.359,20		7.896.052,57 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE 73.686,37		7.822.366,20 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 245,00		7.822.121,20 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 48,24		7.822.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 2.000,00		7.820.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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.	1.031,0 DE 2.000,00		7.818.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 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 1.380,00		7.816.692,96 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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 210,00		7.816.482,96 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE 72.195,14		7.744.287,82 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 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 19.460,40		7.724.827,42 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 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 62.236,74		7.662.590,68 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 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.		73.686,37	7.736.277,05 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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 280,00		7.735.997,05 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 190,00		7.735.807,05 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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 3.270,00		7.732.537,05 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 2.760,00		7.729.777,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 53 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	7.730.077,05 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		7.727.082,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		7.724.084,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		7.724.024,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		7.721.998,05 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 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.	3.000,00		7.718.998,05 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 111 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.	3.000,00		7.715.998,05 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		7.715.590,63 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		7.715.202,63 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		7.714.452,63 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		7.713.341,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 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.	2.998,00		7.710.343,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		7.709.463,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		7.707.469,76 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P 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.	958,80		7.706.510,96 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		7.705.975,96 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		7.705.974,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 54 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	7.706.602,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.		1.381,27	7.707.984,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M, REFERENTE A UNIDADE 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.	438,00		7.707.546,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.	6.577,35		7.700.968,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		7.696.768,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 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.	286.605,78		7.410.162,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		7.317.494,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		7.315.217,32 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.	9.846,90		7.305.370,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.	4.149,38		7.301.221,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.	4.307,64		7.296.913,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.	41.570,96		7.255.342,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.	89.018,57		7.166.323,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.	920,30		7.165.403,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		7.163.562,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.	948,84		7.162.614,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		7.160.716,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 55 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>822.941,28</b>	<b>7.983.657,73</b>	<b>7.160.716,45 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		954.646,55	954.646,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	956.146,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	958.646,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	958.700,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	958.916,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	959.586,81 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	960.480,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		958.980,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		956.480,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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		944.456,59 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.	4.905,02		939.551,57 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		938.657,89 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO , 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.	670,26		937.987,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		937.237,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.	1.670,00		935.567,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 56 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL 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.	1.586,70		933.980,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		933.926,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		933.710,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	934.769,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	936.819,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	937.454,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	937.457,81 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	937.782,81 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	938.126,71 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	939.485,91 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	1.013.172,28 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	1.013.417,28 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	1.013.465,52 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.686,37		939.779,15 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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		939.417,20 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		937.225,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		937.157,03 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 57 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	2.000,00	939.157,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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	2.000,00	941.157,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	1.380,00	942.537,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		941.478,75 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		941.430,51 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		941.218,71 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		939.218,71 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	62.236,74	1.001.455,45 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 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	19.460,40	1.020.915,85 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 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.	73.686,37		947.229,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME 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	210,00	947.439,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	72.195,14	1.019.634,62 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.	19.460,40		1.000.174,22 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.	62.236,74		937.937,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 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.	72.195,14		865.742,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.	210,00		865.532,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	939.218,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 58 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.	280,00		938.938,71 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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		938.848,46 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		938.844,86 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		938.519,86 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		937.160,66 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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.		280,00	937.440,66 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		937.096,76 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		936.851,76 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	937.041,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 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.		3.270,00	940.311,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		940.107,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	942.867,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		942.677,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		942.042,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		939.992,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		939.692,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	942.687,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 59 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		941.307,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		941.247,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		939.221,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		938.370,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDIAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	941.368,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	941.428,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	943.454,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		937.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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.		3.000,00	940.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	943.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		940.187,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		937.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.	3.000,00		934.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 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.	3.000,00		931.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	931.599,88 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	932.349,88 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	932.737,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 60 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.111,50	933.849,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		2.998,00	936.847,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		880,00	937.727,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00		936.847,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PARTES 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		958,80	937.806,18 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.993,37	939.799,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00		939.049,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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		933.949,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10		898.130,45 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02		897.767,43 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00		894.425,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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		892.425,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00		892.037,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		535,00	892.572,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00		889.574,43 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1,72	889.576,15 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63		887.659,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 61 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		887.088,56 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.	265,47		886.823,09 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		886.368,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MA RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		886.366,40 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		884.583,07 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.	4.133,27		880.449,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		879.914,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.		1.381,27	881.296,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	881.924,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.	1.381,27		880.543,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		879.914,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTABELECIMENTO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		878.803,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		786.134,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		781.934,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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.	286.605,78		495.329,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.	438,00		494.891,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.	948,84		493.942,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 62 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.	24.610,05		469.332,19 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.846,90		459.485,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		457.587,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		455.310,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	920,30		454.390,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		452.549,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		445.972,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		441.664,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		437.515,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		395.944,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		306.925,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M 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.		438,00	307.363,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	400.032,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	686.637,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	690.837,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	697.415,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	699.255,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 63 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.		920,30	700.176,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	789.194,62 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	830.765,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		4.307,64	835.073,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.149,38	839.222,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		9.846,90	849.069,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.		2.277,22	851.346,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	853.244,41 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.		948,84	854.193,25 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>999.090,82</b>	<b>1.853.284,07</b>	<b>854.193,25 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		54.203,83	54.203,83 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	66.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.727,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	70.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.		4.905,02	75.132,75 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, 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.		670,26	75.803,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 64 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	76.696,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		64.853,15 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		64.672,79 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.	4.905,02		59.767,77 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		59.208,87 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		57.708,87 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		55.208,87 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		52.758,07 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		50.841,40 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.447,98		45.393,42 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		32.432,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.586,70		30.846,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	31.596,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.		1.670,00	33.266,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILOM GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		32.176,22 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 65 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL 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.		1.586,70	33.762,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	33.816,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	34.032,92 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.686,37	107.719,29 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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	108.081,24 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	110.273,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	110.341,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	110.553,21 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	111.611,49 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	111.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	113.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 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.		19.460,40	133.120,13 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.195,14	205.315,27 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 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.		62.236,74	267.552,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.		210,00	267.762,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.686,37		194.075,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		193.859,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 66 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		193.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		191.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		190.022,31 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.291,57		165.730,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.	72.195,14		93.535,60 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		93.176,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.		280,00	93.456,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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	93.547,05 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	93.550,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	93.875,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	95.234,85 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	95.578,75 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	95.823,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		95.073,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		92.881,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		91.211,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 67 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	91.415,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	91.605,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	92.240,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	94.290,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		94.200,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	210,00		93.990,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		92.030,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		91.826,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		91.560,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	92.940,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		90.890,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		90.590,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		90.542,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		89.907,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		89.334,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 68 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	89.394,70 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	91.420,70 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	92.271,90 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	98.541,00 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		98.402,10 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		98.388,10 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		98.327,36 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		98.294,11 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		97.442,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	100.437,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA J ORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITO RA 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.		3.000,00	106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 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.		3.000,00	109.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	104.315,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 69 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	105.065,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, 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		103.685,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		103.625,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, 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.	2.995,00		100.630,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		97.632,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	102.732,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	138.552,01 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	138.915,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	142.257,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	670,26		141.586,77 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		140.693,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		137.351,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	363,02		136.988,07 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		133.990,07 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 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	135.990,07 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, 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.	16,83		135.973,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 70 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		135.628,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		134.748,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	135.136,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	138.134,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		137.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.669,62 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.646,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	132.562,75 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	133.133,71 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 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.		265,47	133.399,18 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	133.854,15 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	133.855,87 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.		4.133,27	137.989,14 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	139.772,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		139.143,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 71 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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, FIC HA DE DESPESA 15.	1.381,27		137.762,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA 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.		535,00	138.297,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		138.085,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		138.017,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		45.349,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	286.605,78		241.256,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		245.456,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		252.033,77 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		253.874,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE 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.	920,30		254.794,66 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		343.813,23 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE 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.	948,84		344.762,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		386.333,03 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		390.640,67 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.149,38		394.790,05 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 72 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	9.846,90		404.636,95 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		406.914,17 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		408.811,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	407.700,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	121.094,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	116.894,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	24.226,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	23.788,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.		24.610,05	821,91 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		948,84	1.770,75 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	3.668,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.846,90	13.515,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	15.792,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	104.811,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	146.382,09 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	150.531,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	154.839,11 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 73 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	161.416,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		920,30	162.336,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	164.177,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		101.940,61 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		82.480,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		80.608,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		80.490,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	82.990,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	84.490,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.	280,00		84.210,08 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>897.088,33</b>	<b>981.298,41</b>	<b>84.210,08 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.183.488,13	2.183.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.184.988,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.187.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	2.188.047,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 74 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.		4.905,02	2.192.952,05 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.193.132,41 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.204.975,95 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	2.207.426,75 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	2.220.387,25 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.447,98	2.225.835,23 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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	2.227.751,90 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.586,70	2.229.338,60 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	2.230.428,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.230.482,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	2.232.482,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	2.232.698,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.234.481,93 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	2.306.677,07 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	2.330.968,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 75 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	2.331.327,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.332.077,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	2.334.269,61 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.335.939,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.336.029,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	2.336.239,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	2.338.199,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	2.338.403,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	2.338.669,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	2.340.719,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	2.341.019,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	2.341.654,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	2.341.702,57 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	2.342.275,49 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	2.342.414,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 76 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	2.342.428,39 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	2.342.489,13 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	2.342.522,38 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	2.343.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.346.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.349.373,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, 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	2.350.753,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	2.350.813,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, 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.		2.995,00	2.353.808,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.356.806,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	2.357.476,84 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	2.358.370,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	2.361.712,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	2.362.057,64 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, 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.		16,83	2.362.074,47 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 77 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	2.362.437,49 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	2.363.317,49 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.366.315,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	2.366.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.368.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.726,99 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 0627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.803,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	2.373.871,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	2.466.539,93 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		920,30	2.467.460,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		89.018,57	2.556.478,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	2.558.319,39 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		6.577,35	2.564.896,74 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	2.569.096,74 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		286.605,78	2.855.702,52 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 78 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		948,84	2.856.651,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	2.858.928,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	2.860.826,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	2.864.975,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	2.874.822,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	2.916.393,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	2.920.701,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	2.920.912,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		118,73	2.921.031,68 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	2.922.903,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM N OME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.921.403,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	2.921.683,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.919.183,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.236,74	2.981.419,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.000.880,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 79 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.004.880,22</b>	<b>3.000.880,22 C</b>
31/03/2016	SALDO ANTERIOR		954.646,55	954.646,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	956.146,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	958.646,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	958.862,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	958.916,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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		946.892,65 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		944.392,65 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		942.892,65 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.	4.905,02		937.987,63 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	938.881,31 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	939.551,57 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO , 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.	670,26		938.881,31 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		937.987,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		937.237,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.	1.670,00		935.567,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 80 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL 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.	1.586,70		933.980,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		933.764,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		933.710,93 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	934.769,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	936.819,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	937.454,21 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	937.457,81 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	937.782,81 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	938.126,71 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	939.485,91 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	1.013.172,28 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	1.013.417,28 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	1.013.465,52 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.686,37		939.779,15 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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		939.417,20 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		937.225,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		937.157,03 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 81 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	2.000,00	939.157,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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	2.000,00	941.157,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	1.380,00	942.537,03 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		941.478,75 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		941.430,51 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		941.218,71 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		939.218,71 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 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	19.460,40	958.679,11 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	62.236,74	1.020.915,85 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 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.	73.686,37		947.229,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME 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	210,00	947.439,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	72.195,14	1.019.634,62 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.	19.460,40		1.000.174,22 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 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.	72.195,14		927.979,08 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.	62.236,74		865.742,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.	210,00		865.532,34 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	939.218,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 82 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.	280,00		938.938,71 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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		938.848,46 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		938.844,86 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		938.519,86 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		937.160,66 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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.		280,00	937.440,66 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		937.096,76 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		936.851,76 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	937.041,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 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.		3.270,00	940.311,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		940.107,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	942.867,76 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		942.677,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		942.042,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		939.992,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		939.692,76 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	942.687,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 83 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		941.307,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		941.247,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		939.221,76 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		938.370,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDIAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	941.368,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	941.428,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	943.454,56 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		937.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	940.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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.		3.000,00	943.185,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		940.190,46 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		937.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.	3.000,00		934.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 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.	3.000,00		931.192,46 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PONTOCOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	931.599,88 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	931.987,88 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	932.737,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 84 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.111,50	933.849,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00		2.998,00	936.847,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		880,00	937.727,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00		936.847,38 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PERIFERIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.993,37	938.840,75 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PERIFERIAIS 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		958,80	939.799,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00		939.049,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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		933.949,55 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10		898.130,45 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02		897.767,43 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00		894.425,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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		892.425,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00		892.037,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		535,00	892.572,43 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00		889.574,43 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1,72	889.576,15 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63		887.659,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 85 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		887.088,56 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		886.823,09 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		886.368,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MA RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		886.366,40 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.	4.133,27		882.233,13 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		880.449,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		628,60	881.078,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		880.543,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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, FIC HA DE DESPESA 15.		1.381,27	881.924,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMING UES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		881.296,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.	1.381,27		879.914,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		878.803,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		786.134,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		781.934,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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.	286.605,78		495.329,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.	438,00		494.891,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.	948,84		493.942,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 86 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.	24.610,05		469.332,19 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		467.054,97 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.846,90		457.208,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		455.310,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	920,30		454.390,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		452.549,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		445.972,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		441.664,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		437.515,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		395.944,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		306.925,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M 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.		438,00	307.363,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	313.940,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	318.140,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	604.746,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	697.415,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	699.692,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 87 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		9.846,90	709.539,28 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.149,38	713.688,66 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		4.307,64	717.996,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	759.567,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	848.585,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.		920,30	849.506,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	851.346,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.		948,84	852.295,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	854.193,25 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>999.090,82</b>	<b>1.853.284,07</b>	<b>854.193,25 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		54.203,83	54.203,83 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	66.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.727,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	70.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.		4.905,02	75.132,75 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	76.026,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 88 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , 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.		670,26	76.696,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, 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		75.196,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		72.696,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		72.137,79 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.	4.905,02		67.232,77 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		55.389,23 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		55.208,87 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		42.248,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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		40.331,70 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, 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.	5.447,98		34.883,72 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		32.432,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, 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.	1.586,70		30.846,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	31.596,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.		1.670,00	33.266,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.		1.586,70	34.852,92 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 89 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		33.762,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	33.816,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	34.032,92 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPRESERV. 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.		73.686,37	107.719,29 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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	108.081,24 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	110.273,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	110.341,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	110.553,21 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	110.601,45 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	111.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	113.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		19.460,40	133.120,13 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPRESERV. 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.		72.195,14	205.315,27 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		62.236,74	267.552,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.		210,00	267.762,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPRESERV. 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.	73.686,37		194.075,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		193.859,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 90 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		193.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		191.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		190.022,31 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.291,57		165.730,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.	72.195,14		93.535,60 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		93.176,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.		280,00	93.456,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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	93.547,05 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	93.550,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	93.875,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	95.234,85 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	95.578,75 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	95.823,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		95.073,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		92.881,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		91.211,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 91 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	91.415,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	91.605,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	92.240,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	94.290,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		94.200,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	210,00		93.990,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		92.030,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		91.826,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		91.560,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	92.940,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		90.890,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		90.590,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		90.542,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		89.907,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		89.334,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 92 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	91.360,70 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	92.211,90 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	92.271,90 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	98.541,00 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		98.527,00 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		98.466,26 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		98.327,36 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		98.294,11 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		97.442,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	100.440,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 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.		3.000,00	109.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	104.315,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 93 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY AR GRÁFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	105.065,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		103.685,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		103.625,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		100.630,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		97.632,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	133.452,01 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	138.552,01 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	138.915,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	142.257,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	141.363,35 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.		670,26	140.693,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	137.351,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	134.353,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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	136.353,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	135.990,07 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16,83	135.973,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 94 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		135.628,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		134.748,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	135.136,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	138.134,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		137.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.669,62 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.646,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	132.562,75 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	133.133,71 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 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.		265,47	133.399,18 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	135.182,51 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUIRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	135.637,48 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUIRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	135.639,20 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.		4.133,27	139.772,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.		535,00	140.307,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 95 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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, FIC HA DE DESPESA 15.	1.381,27		138.926,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	628,60		138.297,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		138.085,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		138.017,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	286.605,78		148.587,98 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		241.256,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		245.456,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		252.033,77 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		253.874,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	920,30		254.794,66 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		343.813,23 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	948,84		344.762,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		346.659,76 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	41.570,96		388.230,72 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.307,64		392.538,36 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 96 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.149,38		396.687,74 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	9.846,90		406.534,64 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		408.811,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	407.700,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	315.031,92 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	28.426,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	24.226,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	23.788,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		948,84	22.839,30 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	1.770,75 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	4.047,97 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	5.945,66 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.846,90	15.792,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	57.363,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	61.671,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	65.820,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	72.397,89 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 97 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	74.238,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		920,30	75.158,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	164.177,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		162.305,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		162.187,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	163.687,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.	280,00		163.407,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	165.907,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		103.670,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		84.210,08 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>897.088,33</b>	<b>981.298,41</b>	<b>84.210,08 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.183.488,13	2.183.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.185.988,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.187.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	2.188.047,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 98 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.		4.905,02	2.192.952,05 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.193.132,41 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.204.975,95 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	2.217.936,45 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.447,98	2.223.384,43 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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	2.225.301,10 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	2.227.751,90 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.586,70	2.229.338,60 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	2.230.428,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	2.232.428,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	2.232.644,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.232.698,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.234.481,93 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	2.306.677,07 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	2.330.968,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 99 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	2.331.327,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	2.333.519,61 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.334.269,61 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.335.939,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.336.029,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	2.336.239,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	2.338.199,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	2.338.403,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	2.338.669,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	2.340.719,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	2.341.019,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	2.341.654,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	2.341.702,57 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	2.342.275,49 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	2.342.414,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 100 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	2.342.428,39 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	2.342.489,13 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	2.342.522,38 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	2.343.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.346.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.349.373,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, 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	2.350.753,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G AS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	2.350.813,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.353.811,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, 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.		2.995,00	2.356.806,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	2.357.476,84 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	2.358.370,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	2.361.712,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	2.362.075,54 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	2.362.420,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 101 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16,83	2.362.437,49 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	2.363.317,49 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.366.315,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	2.366.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.368.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.726,99 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.803,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	2.373.871,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		92.668,44	2.466.539,93 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, 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.		920,30	2.467.460,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	2.469.300,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	2.475.878,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	2.480.078,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	2.766.683,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	2.768.581,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 102 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		948,84	2.769.530,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	2.771.807,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	2.781.654,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	2.785.803,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.307,64	2.790.111,62 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		41.570,96	2.831.682,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	2.920.701,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	2.920.912,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.236,74	2.983.149,69 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.002.610,09 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFE RENTE 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.		118,73	3.002.728,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	3.004.600,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	3.004.880,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM N OME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.003.380,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.000.880,22 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 103 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.004.880,22</b>	<b>3.000.880,22 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		165.887,82	165.887,82 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		165.727,82 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6001.	2.400,64		163.327,18 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		145.162,27 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	673,75		144.488,52 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.	1.742,28		142.746,24 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		138.384,22 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.503,60</b>	<b>165.887,82</b>	<b>138.384,22 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		33.025,15	33.025,15 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	891,20		32.133,95 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARÁ PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.	22.858,60		9.275,35 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.275,35		0,00 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	160,00 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6001.		2.400,64	2.560,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 104 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	20.725,55 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	16.021,46		4.704,09 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	2.143,45		2.560,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.400,64 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		673,75	3.074,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.		1.742,28	4.816,67 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.	2.400,64		2.416,03 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	6.778,05 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	6.104,30 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.		1.742,28	4.362,02 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>56.166,73</b>	<b>60.528,75</b>	<b>4.362,02 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		220.056,15	220.056,15 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.275,35	229.331,50 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.		22.858,60	252.190,10 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		891,20	253.081,30 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 105 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	253.241,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	269.262,76 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		2.143,45	271.406,21 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.		2.400,64	273.806,85 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	274.480,60 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.		1.742,28	276.222,88 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>276.222,88</b>	<b>276.222,88 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
------------	----------------	--	------	--------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80 C</b>
------------------	--	-------------	-------------	---------------

**CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
------------	----------------	--	------	--------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02 C</b>
------------------	--	-------------	-------------	---------------

**CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>32.423,77</b>	<b>32.423,77 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.362.404,17		1.362.404,17 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 106 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.676,00	1.360.728,17 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM YASUDA MAR ITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,72		1.360.729,89 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.362.405,89</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.360.729,89 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		3.924.552,71	3.924.552,71 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		3.927.574,97 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		3.927.755,33 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.928.113,52 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		3.928.694,64 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		3.929.856,88 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		3.930.438,00 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		3.930.619,65 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		3.938.895,98 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		3.940.494,49 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		3.940.857,78 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	17,57		3.940.875,35 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	90,11		3.940.965,46 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,26		3.941.042,72 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 107 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	53,62		3.941.096,34 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	23,46		3.941.119,80 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	16,83		3.941.136,63 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		3.941.213,13 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.415,58		3.943.628,71 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	850,16		3.944.478,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		3.954.061,72 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		3.955.521,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.192,70		4.012.714,30 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		4.012.914,30 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.018,11		4.017.932,41 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.310,73		4.021.243,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		4.027.498,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.271,50		4.059.769,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		4.060.350,98 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.641,09		4.063.992,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,67		4.064.299,74 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 108 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.269,64		4.074.569,38 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.922,08		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.937,61		4.136.429,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		5.096.012,40 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.096.012,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.012,40 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515.000,00 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00 D</b>

## CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.244.271,90		2.244.271,90 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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		2.256.295,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 109 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.257.795,80 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.260.295,80 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.	4.905,02		2.265.200,82 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, 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.	670,26		2.265.871,08 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		2.266.764,76 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		2.267.514,76 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.	1.670,00		2.269.184,76 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.	1.586,70		2.270.771,46 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		2.270.987,46 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		2.271.041,46 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 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.	73.686,37		2.344.727,83 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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		2.345.089,78 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		2.347.281,95 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		2.347.349,95 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		2.347.561,75 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		2.347.609,99 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		2.348.668,27 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 110 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		2.350.668,27 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTIONAL 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.	19.460,40		2.370.128,67 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTIONAL 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.	62.236,74		2.432.365,41 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.	72.195,14		2.504.560,55 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.	210,00		2.504.770,55 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	2.431.084,18 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.	280,00		2.431.364,18 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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		2.431.454,43 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		2.431.458,03 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		2.431.783,03 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		2.433.142,23 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		2.433.486,13 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		2.433.731,13 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		2.433.935,13 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		2.434.125,13 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		2.434.760,13 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		2.436.810,13 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 111 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.438.190,13 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		2.440.216,13 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		2.441.067,33 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		2.441.127,33 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		2.447.396,43 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		2.450.391,43 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA J ORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		2.453.389,43 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITO RA 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.	3.000,00		2.456.389,43 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 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.	3.000,00		2.459.389,43 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		2.460.269,43 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		2.461.019,43 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		2.496.838,53 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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		2.501.938,53 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.	363,02		2.502.301,55 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		2.505.643,55 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 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		2.507.643,55 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		2.508.031,55 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 112 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICACÁ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		2.511.029,55 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL 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.	1.916,63		2.512.946,18 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		2.513.517,14 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.	265,47		2.513.782,61 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		2.515.565,94 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MA RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		2.515.567,66 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR RITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		2.516.022,63 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.	4.133,27		2.520.155,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		2.520.690,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.	438,00		2.521.128,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTÁDIO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		2.522.240,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		2.614.908,84 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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.	286.605,78		2.901.514,62 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		2.905.714,62 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.	948,84		2.906.663,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		2.931.273,51 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		2.933.550,73 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 113 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		2.935.448,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		3.024.466,99 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	920,30		3.025.387,29 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		3.031.964,64 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		3.033.805,23 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		3.037.954,61 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.846,90		3.047.801,51 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		3.089.372,47 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		3.093.680,11 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.167.366,48</b>	<b>73.686,37</b>	<b>3.093.680,11 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		6.579,94	6.579,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.		1.381,27	7.961,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	8.589,81 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.589,81</b>	<b>8.589,81 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 114 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>451.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>451.393,71 D</b>

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR			3.924.552,71 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		3.925.133,83 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		3.928.156,09 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.928.514,28 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		3.928.694,64 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		3.929.856,88 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		3.930.438,00 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		3.930.619,65 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		3.938.895,98 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		3.939.259,27 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		3.940.857,78 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	90,11		3.940.947,89 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	17,57		3.940.965,46 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,26		3.941.042,72 D
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	53,62		3.941.096,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 115 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	23,46		3.941.119,80 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	16,83		3.941.136,63 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		3.941.213,13 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.415,58		3.943.628,71 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	850,16		3.944.478,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		3.945.938,75 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		3.955.521,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.192,70		4.012.714,30 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.271,50		4.044.985,80 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.641,09		4.048.626,89 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.018,11		4.053.645,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		4.053.845,00 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		4.060.100,22 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.310,73		4.063.410,95 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		4.063.992,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.922,08		4.080.914,15 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,67		4.081.221,82 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 116 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.269,64		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.381,27	4.090.110,19 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.381,27		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		628,60	4.090.862,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	628,60		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.382,59	4.089.108,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.382,59		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.072,30	4.089.419,16 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.072,30		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.748,60	4.085.742,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.748,60		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.205,59	4.089.285,87 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.205,59		4.091.491,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		5.051.074,79 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	44.937,61		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.424,46	4.822.587,94 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.424,46		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.802,87	5.093.209,53 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.802,87		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.995,50	5.090.016,90 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.995,50		5.096.012,40 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 117 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,43	5.089.494,97 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,43		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	5.094.448,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	5.092.132,23 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.346,85	5.092.665,55 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.346,85		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.065,01	5.092.947,39 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.065,01		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.409,33	5.091.603,07 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.409,33		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.222,20	5.093.790,20 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.222,20		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.939,77	5.094.072,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.939,77		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.623,77	5.092.388,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.623,77		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.723,77	5.092.288,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.723,77		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	5.093.336,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 118 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.695,69	5.090.316,71 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.695,69		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	5.093.261,97 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.462,49	5.094.549,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.462,49		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.079,75	5.092.932,65 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.079,75		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	5.093.372,53 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.783,17	5.087.229,23 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.783,17		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.805,43	5.094.206,97 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.805,43		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.564,42	5.091.447,98 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.564,42		5.096.012,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.037,44	5.089.974,96 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.037,44		5.096.012,40 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.466.441,16</b>	<b>370.428,76</b>	<b>5.096.012,40 D</b>

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

31/03/2016 SALDO ANTERIOR 10.500,00 10.500,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 119 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, 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		12.000,00 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		14.500,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		973.469,54	973.469,54 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.	4.905,02		968.564,52 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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		956.540,62 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.676,00		954.864,62 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		954.704,62 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		936.539,71 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		900.720,61 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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		895.620,61 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		895.049,65 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.	1.916,63		893.133,02 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARTIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		892.678,05 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARTIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		892.676,33 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		890.893,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 120 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM YASUDA MAR ITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,72	890.894,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.	24.610,05		866.284,67 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>107.186,59</b>	<b>973.471,26</b>	<b>866.284,67 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		388.934,63	388.934,63 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	400.958,53 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.		4.905,02	405.863,55 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	406.023,55 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	424.188,46 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	429.288,46 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	465.107,56 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	467.024,19 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	467.595,15 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	469.378,48 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	469.380,20 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	469.835,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.		24.610,05	494.445,22 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>494.445,22</b>	<b>494.445,22 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR	405.240,02		405.240,02 D
------------	----------------	------------	--	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 121 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 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		406.740,02 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA 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	2.500,00		409.240,02 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	54,00		409.294,02 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	216,00		409.510,02 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	670,26		410.180,28 D
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	893,68		411.073,96 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.058,28		412.132,24 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE	2.050,00		414.182,24 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	635,00		414.817,24 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	3,60		414.820,84 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	325,00		415.145,84 D
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	343,90		415.489,74 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.359,20		416.848,94 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	73.686,37		490.535,31 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	245,00		490.780,31 D
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	48,24		490.828,55 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	2.000,00		492.828,55 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 122 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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		494.828,55 D
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00		496.208,55 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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	210,00		496.418,55 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.195,14		568.613,69 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.236,74		630.850,43 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		650.310,83 D
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.			73.686,37	576.624,46 D
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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	280,00		576.904,46 D
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	190,00		577.094,46 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	3.270,00		580.364,46 D
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.760,00		583.124,46 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			300,00	582.824,46 D
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	2.995,00		585.819,46 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 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	2.998,00		588.817,46 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		588.877,46 D
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	2.026,00		590.903,46 D
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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	3.000,00		593.903,46 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 123 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.000,00		596.903,46 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	407,42		597.310,88 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	750,00		598.060,88 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	T 1.031, O DE	388,00		598.448,88 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	1.111,50		599.560,38 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		602.558,38 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	880,00		603.438,38 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P 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.	E 1.031, O DE	958,80		604.397,18 D
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	1.993,37		606.390,55 D
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	535,00		606.925,55 D
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	E UNIDADE	32.522,05		639.447,60 D
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	T 1.031, O DE	1,72		639.449,32 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.	T 01.031, O DE		1.381,27	638.068,05 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MÂRCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	UES 02, O DE		628,60	637.439,45 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	E 1.031, O DE	438,00		637.877,45 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	T 1.031, O DE	92.668,44		730.545,89 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	286.605,78		1.017.151,67 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 124 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		1.021.351,67 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.	6.577,35		1.027.929,02 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		1.029.769,61 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.	920,30		1.030.689,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.	89.018,57		1.119.708,48 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.	41.570,96		1.161.279,44 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.	4.307,64		1.165.587,08 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.	4.149,38		1.169.736,46 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.	9.846,90		1.179.583,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		1.181.860,58 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		1.183.758,27 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.	948,84		1.184.707,11 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	225.123,78 D
Compensado				
<b>T O T A L ...</b>		<b>1.260.703,35</b>	<b>1.035.579,57</b>	<b>225.123,78 D</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		1.120.534,37	1.120.534,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.122.034,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 125 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00	2.500,00	1.124.534,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	216,00	1.124.750,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	54,00	1.124.804,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	893,68	1.125.698,05 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO 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.	1.031,00	670,26	1.126.368,31 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNALISTA 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.	4.905,02		1.121.463,29 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.118.963,29 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		1.106.939,39 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEGUEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.105.439,39 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO, 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.	670,26		1.104.769,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		1.103.875,45 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.	1.670,00		1.102.205,45 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESARIAL JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.101.455,45 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.	1.586,70		1.099.868,75 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		1.099.814,75 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		1.099.598,75 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	1.100.657,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 126 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		1.102.707,03 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	635,00	1.103.342,03 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	3,60	1.103.345,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	325,00	1.103.670,63 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	343,90	1.104.014,53 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.359,20	1.105.373,73 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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	73.686,37	1.179.060,10 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	245,00	1.179.305,10 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	48,24	1.179.353,34 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	1.179.193,34 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE 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 6001.		2.400,64	1.176.792,70 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	1.176.430,75 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.686,37	1.102.744,38 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	1.100.552,21 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	1.100.484,21 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	1.082.319,30 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	1.082.107,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 127 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		1.081.049,22 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		1.081.000,98 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	1.083.000,98 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.085.000,98 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.086.380,98 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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.		210,00	1.086.590,98 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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.		72.195,14	1.158.786,12 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		1.156.786,12 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 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.	73.686,37		1.083.099,75 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 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.		19.460,40	1.102.560,15 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 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.		62.236,74	1.164.796,89 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 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.	72.195,14		1.092.601,75 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 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.	62.236,74		1.030.365,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 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.	19.460,40		1.010.904,61 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.	210,00		1.010.694,61 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	1.084.380,98 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.	280,00		1.084.100,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 128 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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		1.084.010,73 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		1.084.007,13 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		1.083.682,13 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		1.082.322,93 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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.		280,00	1.082.602,93 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		1.082.357,93 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		1.082.014,03 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	673,75		1.081.340,28 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	1.081.530,28 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME 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.		3.270,00	1.084.800,28 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		1.084.610,28 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	1.087.370,28 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		1.087.166,28 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		1.086.866,28 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.	1.742,28		1.085.124,00 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		1.084.489,00 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		1.082.439,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 129 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	1.085.434,00 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.084.054,00 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		1.082.028,00 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		1.081.176,80 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDIAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	1.084.174,80 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	1.084.234,80 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	1.086.260,80 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		1.081.898,78 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		1.081.838,78 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		1.075.569,68 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	1.078.569,68 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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.		3.000,00	1.081.569,68 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.	2.995,00		1.078.574,68 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		1.075.576,68 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.	3.000,00		1.072.576,68 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 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.	3.000,00		1.069.576,68 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PERMUTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	1.069.984,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 130 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	388,00	1.070.372,10 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	750,00	1.071.122,10 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.111,50	1.072.233,60 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	2.998,00	1.075.231,60 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	880,00	1.076.111,60 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	1.075.231,60 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PARTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.993,37	1.077.224,97 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PARTES 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	958,80	1.078.183,77 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	1.077.433,77 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	1.072.333,77 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	1.036.514,67 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	1.036.151,65 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	1.032.809,65 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA 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	1.030.809,65 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR INTEGRAL A E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	1.027.811,65 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	1.027.423,65 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	535,00	1.027.958,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 131 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	1.027.960,37 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.	1.916,63		1.026.043,74 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.	570,96		1.025.472,78 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 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.	265,47		1.025.207,31 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		1.024.752,34 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		1.024.750,62 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.	4.133,27		1.020.617,35 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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		1.018.834,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.	535,00		1.018.299,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.		1.381,27	1.019.680,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	1.020.308,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		1.019.680,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.		1.381,27	1.018.299,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADUAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		1.017.187,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.	92.668,44		924.519,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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.	286.605,78		637.913,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		633.713,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 132 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		633.275,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.	948,84		632.326,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 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.	24.610,05		607.716,41 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		605.818,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 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.	4.149,38		601.669,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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.	9.846,90		591.822,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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.	2.277,22		589.545,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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.	41.570,96		547.974,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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.	89.018,57		458.955,69 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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.	4.307,64		454.648,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		452.807,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 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.	6.577,35		446.230,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 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.	920,30		445.309,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M E REFERENTE A UNIDADE 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.		438,00	445.747,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.		6.577,35	452.325,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	456.525,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 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.		286.605,78	743.130,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 133 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 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.		92.668,44	835.799,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.		2.277,22	838.076,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		9.846,90	847.923,50 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.149,38	852.072,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		4.307,64	856.380,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	897.951,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	986.970,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.		920,30	987.890,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	989.730,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.		948,84	990.679,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	992.577,47 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.026.594,42</b>	<b>2.019.171,89</b>	<b>992.577,47 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		87.229,00	87.229,00 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	99.252,90 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	101.752,90 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	103.252,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 134 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	108.157,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , 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.		670,26	108.828,18 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	109.721,86 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		107.221,86 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		105.721,86 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		93.878,32 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		93.697,96 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.	4.905,02		88.792,94 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		88.234,04 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	891,20		87.342,84 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		84.892,04 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.	22.858,60		62.033,44 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		49.072,94 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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		47.156,27 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.275,35		37.880,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 135 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, 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.	5.447,98		32.432,94 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, 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.	1.586,70		30.846,24 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMP RESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	31.596,24 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.		1.670,00	33.266,24 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		32.176,24 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.		1.586,70	33.762,94 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	33.816,94 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	34.032,94 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	34.192,94 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 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 6001.		2.400,64	36.593,58 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 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.		73.686,37	110.279,95 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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	110.641,90 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	112.834,07 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	112.902,07 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	131.066,98 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	132.125,26 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	132.173,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 136 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	132.385,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	134.385,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUCIONAL 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.		19.460,40	153.845,70 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUCIONAL 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.		62.236,74	216.082,44 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL 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.		72.195,14	288.277,58 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.		210,00	288.487,58 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.	73.686,37		214.801,21 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	214.747,21 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	214.531,21 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	212.531,21 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	210.747,88 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	194.726,42 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		2.143,45	192.582,97 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	192.422,97 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	120.227,83 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	95.936,26 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 137 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		95.577,46 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.		280,00	95.857,46 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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	95.947,71 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	95.951,31 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	96.276,31 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	97.635,51 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	97.979,41 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	98.224,41 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		673,75	98.898,16 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		96.705,99 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		95.955,99 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		94.285,99 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	94.475,99 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAS VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	94.679,99 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	95.314,99 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	97.364,99 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.		1.742,28	99.107,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 138 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		99.017,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.	210,00		98.807,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		96.847,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		96.643,02 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		96.377,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	97.757,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		95.707,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		95.407,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		94.772,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		94.724,31 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.	2.400,64		92.323,67 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		91.750,75 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	93.776,75 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	94.627,95 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	98.989,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 139 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	99.049,97 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	105.319,07 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		105.180,17 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		105.166,17 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		105.105,43 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		105.072,18 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		104.220,98 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.	673,75		103.547,23 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.	1.742,28		101.804,95 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	104.799,95 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	107.797,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	110.797,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 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.		3.000,00	113.797,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		110.797,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		107.797,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	108.677,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 140 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY AR TES GRÁFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	109.427,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		108.047,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		107.987,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		104.989,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		101.994,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	107.094,95 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	142.914,05 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	143.277,07 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	146.619,07 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		145.725,39 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.	670,26		145.055,13 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		141.713,13 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		138.715,13 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 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	140.715,13 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16,83		140.698,30 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	363,02		140.335,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 141 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		139.990,16 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		139.110,16 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	142.108,16 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	142.496,16 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		142.108,16 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		140.108,16 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.084,66 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.008,16 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	135.579,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	137.495,75 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 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.		265,47	137.761,22 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	138.216,19 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	138.217,91 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	140.001,24 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.		4.133,27	144.134,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.		535,00	144.669,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 142 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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, FIC HA DE DESPESA 15.	1.381,27		143.288,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	628,60		142.659,64 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		142.447,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		142.379,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		49.711,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	286.605,78		236.894,38 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		241.094,38 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		247.671,73 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		249.512,32 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	920,30		250.432,62 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		339.451,19 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	948,84		340.400,03 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	41.570,96		381.970,99 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.307,64		386.278,63 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.149,38		390.428,01 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 143 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	9.846,90		400.274,91 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		402.552,13 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		404.449,82 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	117.844,04 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	25.175,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	24.737,60 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	127,55 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	2.149,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.846,90	11.996,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		948,84	12.945,41 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	14.843,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		920,30	15.763,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	17.603,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	21.803,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	28.381,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	32.688,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	36.838,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 144 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	125.856,93 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	167.427,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	168.539,39 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		166.667,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		166.549,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.	280,00		166.269,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	167.769,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	170.269,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		108.032,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		88.572,12 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>953.255,06</b>	<b>1.041.827,18</b>	<b>88.572,12 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		261.804,00	261.804,00 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	262.385,12 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	263.547,36 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.932,88		232.614,48 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 145 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	233.195,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.403,93		185.791,67 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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		183.011,17 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, 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		182.886,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		17,57	182.903,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		90,11	182.993,72 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,26	183.070,98 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		23,46	183.094,44 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		53,62	183.148,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.271,50	215.419,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.192,70	272.612,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.641,09	276.253,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	282.508,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.415,58	284.924,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	286.384,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	295.966,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	296.817,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		285.774,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 146 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.466,57		258.307,74 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		253.169,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	253.750,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.269,64	264.020,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,67	264.328,25 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.922,08	281.250,33 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, 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		281.150,33 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		278.088,33 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		276.834,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		274.995,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.937,61	319.932,72 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>131.144,88</b>	<b>451.077,60</b>	<b>319.932,72 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		28.367,89	28.367,89 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	28.726,08 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	28.906,44 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	31.928,70 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	3.305,92		28.622,78 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		25.600,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 147 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		24.002,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	24.365,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	25.963,81 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	26.145,46 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	34.421,79 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		34.040,39 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		16,83	34.057,22 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	34.133,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.018,11	39.151,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.310,73	42.462,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	42.662,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		34.386,23 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.584,42</b>	<b>50.970,65</b>	<b>34.386,23 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.831.857,47	2.831.857,47 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.833.357,47 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.835.857,47 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	2.836.416,37 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 148 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.		4.905,02	2.841.321,39 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.841.501,75 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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	2.853.345,29 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	2.855.796,09 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		891,20	2.856.687,29 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	2.869.647,79 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.		22.858,60	2.892.506,39 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.447,98	2.897.954,37 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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	2.899.871,04 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.275,35	2.909.146,39 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.586,70	2.910.733,09 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		3.305,92	2.914.039,01 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	2.915.129,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	2.917.129,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	2.917.345,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 149 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.917.399,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	2.933.420,47 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		2.143,45	2.935.563,92 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.937.347,25 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	2.940.369,51 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	2.941.968,02 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.403,93	2.989.371,95 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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	2.992.152,45 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.932,88	3.023.085,33 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	3.047.376,90 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	3.119.572,04 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	3.119.732,04 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	3.120.090,84 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	3.120.840,84 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	3.123.033,01 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	3.123.158,14 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	3.124.828,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 150 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.124.918,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	3.125.128,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	3.127.088,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	3.127.292,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.127.557,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	3.127.857,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	3.129.907,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	3.129.956,10 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	3.130.591,10 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	3.130.972,50 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	3.131.545,42 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.		2.400,64	3.133.946,06 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	3.134.619,81 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	3.134.680,55 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	3.134.694,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 151 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	3.134.833,45 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	3.134.866,70 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	3.135.717,90 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.742,28	3.137.460,18 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.140.460,18 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.143.460,18 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 10611, 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	3.144.840,18 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.144.900,18 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 10613, 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.		2.995,00	3.147.895,18 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.150.893,18 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	3.151.563,44 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	3.152.457,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	3.155.799,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	3.156.144,24 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	3.156.507,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 152 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16,83	3.156.524,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	3.157.404,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.160.402,09 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	3.160.790,09 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.162.790,09 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.162.866,59 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.167.890,09 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	3.200.412,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.197.912,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		3.196.412,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12628, 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.		280,00	3.196.692,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	3.198.563,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		118,73	3.198.682,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12630, 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.		62.236,74	3.260.919,01 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12630, 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.		19.460,40	3.280.379,41 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 153 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	3.291.422,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	3.296.560,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.466,57	3.324.026,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, 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	3.324.126,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	3.325.380,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	3.328.442,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	3.336.718,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	3.338.558,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	3.338.626,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		920,30	3.339.546,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	3.341.387,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	3.345.587,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	3.352.164,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	3.638.770,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		92.668,44	3.731.438,64 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		948,84	3.732.387,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	3.734.285,17 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 154 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	3.736.562,39 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	3.746.409,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	3.750.558,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	3.754.866,31 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	3.796.437,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	3.885.455,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	3.885.667,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.889.667,64</b>	<b>3.885.667,64 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		7.907.661,49	7.907.661,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		7.906.161,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.903.661,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		7.903.607,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		7.903.391,49 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	670,26		7.902.721,23 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		7.901.827,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 155 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	178.534,40		7.723.293,15 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	7.158.236,50		565.056,65 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	563.690,95		1.365,70 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.175,52	6.541,22 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		2.024,12	8.565,34 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	2.024,12		6.541,22 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		7.158.236,50	7.164.777,72 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		563.690,95	7.728.468,67 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		178.534,40	7.907.003,07 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	5.175,52		7.901.827,55 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.900.769,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.031,00	7.898.719,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.898.084,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.898.080,67 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.031,00	7.897.755,67 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.897.411,77 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.896.052,57 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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	7.822.366,20 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.822.121,20 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.822.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.031,00	7.820.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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	7.818.072,96 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 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	7.816.692,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 156 / 201)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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	210,00		7.816.482,96 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.195,14		7.744.287,82 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.236,74		7.682.051,08 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		7.662.590,68 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.			73.686,37	7.736.277,05 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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	280,00		7.735.997,05 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	190,00		7.735.807,05 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 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.	- ME 1.031, O DE	3.270,00		7.732.537,05 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	2.760,00		7.729.777,05 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			300,00	7.730.077,05 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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	2.995,00		7.727.082,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 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	2.998,00		7.724.084,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		7.724.024,05 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	2.026,00		7.721.998,05 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 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	3.000,00		7.718.998,05 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.000,00		7.715.998,05 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	E 1.031, O DE	407,42		7.715.590,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 157 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 750,00		7.714.840,63 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 388,00		7.714.452,63 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 1.111,50		7.713.341,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 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 2.998,00		7.710.343,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 880,00		7.709.463,13 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P 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 958,80		7.708.504,33 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 1.993,37		7.706.510,96 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 535,00		7.705.975,96 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 1,72		7.705.974,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	01.031,00 DE	1.381,27	7.707.355,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	02,00 DE	628,60	7.707.984,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 438,00		7.707.546,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 92.668,44		7.614.877,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 286.605,78		7.328.271,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.200,00		7.324.071,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 6.577,35		7.317.494,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.840,59		7.315.653,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 158 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	920,30		7.314.733,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		7.225.715,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		7.184.144,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		7.179.836,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		7.175.687,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.846,90		7.165.840,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		7.163.562,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		7.161.665,29 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	948,84		7.160.716,45 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.730.602,77</b>	<b>15.891.319,22</b>	<b>7.160.716,45 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		3.192.338,51	3.192.338,51 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.193.838,51 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.196.338,51 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	3.196.554,51 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	3.196.608,51 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	3.197.502,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 159 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELISANGELA DE ARAUJO 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	670,26	3.198.172,45 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.058,28	3.199.230,73 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	2.050,00	3.201.280,73 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	635,00	3.201.915,73 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	3,60	3.201.919,33 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	325,00	3.202.244,33 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	343,90	3.202.588,23 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.359,20	3.203.947,43 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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	73.686,37	3.277.633,80 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	245,00	3.277.878,80 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	48,24	3.277.927,04 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	2.000,00	3.279.927,04 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 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	2.000,00	3.281.927,04 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC 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	1.380,00	3.283.307,04 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 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	210,00	3.283.517,04 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 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	72.195,14	3.355.712,18 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 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	19.460,40	3.375.172,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 160 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 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.		62.236,74	3.437.409,32 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 223 DO EMPENHO 223 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.686,37		3.363.722,95 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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.		280,00	3.364.002,95 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	3.364.192,95 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	3.367.462,95 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	3.370.222,95 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DO EMPENHO 233 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		3.369.922,95 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	3.372.917,95 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.375.915,95 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.375.975,95 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	3.378.001,95 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	3.381.001,95 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 111 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.		3.000,00	3.384.001,95 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	3.384.409,37 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	3.384.797,37 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	3.385.547,37 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.386.658,87 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 161 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 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	2.998,00	3.389.656,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	880,00	3.390.536,87 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	1.993,37	3.392.530,24 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E P 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	958,80	3.393.489,04 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	535,00	3.394.024,04 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1,72	3.394.025,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE MARCIA DOMING COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		628,60	3.393.397,16 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 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.		1.381,27	3.392.015,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	438,00	3.392.453,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	6.577,35	3.399.031,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.200,00	3.403.231,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	286.605,78	3.689.837,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE	92.668,44	3.782.505,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	2.277,22	3.784.782,68 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	9.846,90	3.794.629,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.149,38	3.798.778,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.307,64	3.803.086,60 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 162 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	3.844.657,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	3.933.676,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.		920,30	3.934.596,43 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 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.		1.840,59	3.936.437,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.		948,84	3.937.385,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.		1.897,69	3.939.283,55 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>75.996,24</b>	<b>4.015.279,79</b>	<b>3.939.283,55 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		8.636.250,01	8.636.250,01 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		8.636.250,01	17.272.500,02 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	8.636.250,01		8.636.250,01 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	7.676.666,68 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.595.833,34</b>	<b>17.272.500,02</b>	<b>7.676.666,68 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.878.749,99	2.878.749,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	3.838.333,32 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.838.333,32</b>	<b>3.838.333,32 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		323.347,70	323.347,70 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 163 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	323.347,70		0,00 C
01/04/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		323.347,70	323.347,70 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		290.825,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>355.869,75</b>	<b>646.695,40</b>	<b>290.825,65 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		91.652,30	91.652,30 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	124.174,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>124.174,35</b>	<b>124.174,35 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		54.203,83	54.203,83 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8289 DO EMPENHO 7 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	66.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8287 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.727,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8288 DO EMPENHO 208 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	70.227,73 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8290 DO EMPENHO 70 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.		4.905,02	75.132,75 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8285 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, 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.		670,26	75.803,01 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8286 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	76.696,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		74.196,69 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		72.696,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 164 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		72.137,79 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		67.232,77 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		55.389,23 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		55.208,87 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		52.758,07 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		39.797,57 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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		37.880,90 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.447,98		32.432,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.586,70		30.846,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8295 DO EMPENHO 4 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.		1.670,00	32.516,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8294 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	33.266,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		32.176,22 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8296 DO EMPENHO 5 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.		1.586,70	33.762,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8292 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	33.816,92 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8293 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	34.032,92 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 165 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9302 DO EMPENHO 12 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	34.394,87 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9300 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.686,37	108.081,24 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	110.273,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9308 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	110.341,41 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9306 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	111.399,69 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9303 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	111.447,93 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9307 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	111.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	113.659,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10300 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SE RV. 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.		72.195,14	185.854,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		62.236,74	248.091,61 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10306 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL 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.		19.460,40	267.552,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10301 DO EMPENHO 225 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.		210,00	267.762,01 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9300 DA LIQUIDAÇÃO 10299 DO EMPENHO 215 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.	73.686,37		194.075,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		194.021,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		193.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		191.805,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		190.022,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 166 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.	72.195,14		117.827,17 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.291,57		93.535,60 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		93.176,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10315 DO EMPENHO 228 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.		280,00	93.456,80 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10312 DO EMPENHO 3 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	93.547,05 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10309 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	93.550,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10311 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	93.875,65 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10314 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	95.234,85 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10310 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	95.578,75 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10313 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	95.823,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		95.073,75 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		92.881,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		91.211,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10319 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARI A VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	91.415,58 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10320 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	91.605,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10323 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	92.240,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 167 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10322 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO C OMÉRCIO DE CINE FOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	94.290,58 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		94.200,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.	210,00		93.990,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		92.030,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		91.826,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		91.560,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10325 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	92.940,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		90.890,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		90.255,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		90.207,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		89.907,62 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		89.334,70 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10326 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	91.360,70 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10328 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	92.211,90 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10327 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	92.271,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 168 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	98.541,00 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		98.527,00 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		98.466,26 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		98.327,36 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		98.294,11 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		97.442,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11326 DO EMPENHO 232 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.		2.995,00	100.437,91 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11327 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11329 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 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.		3.000,00	106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11328 DO EMPENHO 238 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.		3.000,00	109.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		106.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		103.435,91 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	104.315,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	105.065,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		103.685,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GRÁFICA COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		103.625,91 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM

(Página: 169 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		100.630,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		97.632,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11335 DO EMPENHO 85 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	102.732,91 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11336 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	138.552,01 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11332 DO EMPENHO 5 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.		363,02	138.915,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11333 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	142.257,03 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		141.363,35 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.	670,26		140.693,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		137.351,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		134.353,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11340 DO EMPENHO 220 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	136.353,09 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	363,02		135.990,07 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		135.644,95 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16,83		135.628,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		134.748,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 170 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11339 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	135.136,12 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11338 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	138.134,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOMPAPELARIA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		137.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.746,12 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.722,62 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		130.646,12 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12337 DO EMPENHO 138 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.		570,96	131.217,08 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12342 DO EMPENHO 25 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.		1.916,63	133.133,71 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12336 DO EMPENHO 6 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.		265,47	133.399,18 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12340 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUIRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	133.854,15 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12341 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARTINS SEGUIRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	133.855,87 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12339 DO EMPENHO 5 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.		4.133,27	137.989,14 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12338 DO EMPENHO 34 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	139.772,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8287 DA LIQUIDAÇÃO 12345 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	628,60		139.143,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12343 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA 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.		535,00	139.678,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8288 DA LIQUIDAÇÃO 12344 DO EMPENHO 208 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.	1.381,27		138.297,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 171 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		138.085,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		138.017,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		45.349,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	286.605,78		241.256,42 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	6.577,35		247.833,77 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		252.033,77 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		253.874,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	920,30		254.794,66 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	948,84		255.743,50 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		257.641,19 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	89.018,57		346.659,76 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	41.570,96		388.230,72 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	4.149,38		392.380,10 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	4.307,64		396.687,74 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	9.846,90		406.534,64 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 172 / 201)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	2.277,22		408.811,86 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12346 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O EST ADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	407.700,36 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12348 DO EMPENHO 253 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.		92.668,44	315.031,92 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12349 DO EMPENHO 254 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.		286.605,78	28.426,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13353 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI 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.		438,00	27.988,14 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12347 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.378,09 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12360 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	1.480,40 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12361 DO EMPENHO 266 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.		948,84	531,56 D
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12358 DO EMPENHO 263 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.		9.846,90	9.315,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 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.		2.277,22	11.592,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12355 DO EMPENHO 260 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.		41.570,96	53.163,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12354 DO EMPENHO 259 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.		89.018,57	142.182,09 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12356 DO EMPENHO 261 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.		4.307,64	146.489,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12357 DO EMPENHO 262 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.		4.149,38	150.639,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12350 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	154.839,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 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.		6.577,35	161.416,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12352 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	163.257,05 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 173 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		920,30	164.177,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		162.305,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		162.187,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.	280,00		161.907,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	163.407,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	165.907,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		103.670,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		84.210,08 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>897.088,33</b>	<b>981.298,41</b>	<b>84.210,08 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.183.488,13	2.183.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.185.988,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.187.488,13 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	2.188.047,03 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, 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.		4.905,02	2.192.952,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 174 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, 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	2.193.132,41 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, 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	2.204.975,95 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	2.217.936,45 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.447,98	2.223.384,43 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8557, 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	2.225.301,10 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	2.227.751,90 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.586,70	2.229.338,60 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	2.230.428,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	2.232.428,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	2.232.644,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.232.698,60 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10573, 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	2.234.481,93 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10578, 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.		24.291,57	2.258.773,50 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10568, 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.		72.195,14	2.330.968,64 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	2.331.327,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 175 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMP RESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.332.077,44 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	2.334.269,61 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.335.939,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.336.029,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	2.336.239,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	2.338.199,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	2.338.403,86 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	2.338.669,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	2.339.304,33 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	2.339.352,57 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	2.341.402,57 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	2.341.702,57 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	2.342.275,49 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	2.342.289,49 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	2.342.350,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 176 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	2.342.489,13 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	2.342.522,38 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	2.343.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.346.373,58 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.349.373,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, 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	2.350.753,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	2.350.813,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, 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.		2.995,00	2.353.808,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.356.806,58 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		670,26	2.357.476,84 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	2.358.370,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	2.361.712,52 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, 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.		16,83	2.361.729,35 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	2.362.074,47 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	2.362.437,49 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 177 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	2.363.317,49 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.366.315,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	2.366.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.368.703,49 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.726,99 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.373.803,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	2.373.871,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		920,30	2.374.791,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	2.463.810,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	2.465.650,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	2.472.228,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	2.476.428,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	2.763.034,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		92.668,44	2.855.702,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		948,84	2.856.651,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 178 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	2.858.549,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	2.860.826,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	2.870.673,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	2.874.822,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	2.879.130,19 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	2.920.701,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	2.920.912,95 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	2.922.784,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		118,73	2.922.903,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM N OME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.921.403,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	2.921.683,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.919.183,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.236,74	2.981.419,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.000.880,22 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.004.880,22</b>	<b>3.000.880,22 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR**

31/03/2016 SALDO ANTERIOR 0,02 0,02 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 18/11/2016 10:49:58  
Sistema CECAM  
(Página: 179 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>32.423,77</b>	<b>32.423,77 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		165.887,82	165.887,82 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		165.727,82 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6001.	2.400,64		163.327,18 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		145.162,27 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	673,75		144.488,52 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.	1.742,28		142.746,24 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		138.384,22 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.503,60</b>	<b>165.887,82</b>	<b>138.384,22 C</b>

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

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		33.025,15	33.025,15 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.	22.858,60		10.166,55 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.275,35		891,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 180 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	891,20		0,00 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9301 DO EMPENHO 100028 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 6001.		2.400,64	2.400,64 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	2.560,64 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9304 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	20.725,55 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	16.021,46		4.704,09 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	2.143,45		2.560,64 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.400,64 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10316 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		673,75	3.074,39 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10324 DO EMPENHO 100002 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 6002.		1.742,28	4.816,67 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.	2.400,64		2.416,03 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11324 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	6.778,05 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.	673,75		6.104,30 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.	1.742,28		4.362,02 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>56.166,73</b>	<b>60.528,75</b>	<b>4.362,02 C</b>

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

31/03/2016 SALDO ANTERIOR 220.056,15 220.056,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 181 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.275,35	229.331,50 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.		22.858,60	252.190,10 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		891,20	253.081,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	253.241,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	269.262,76 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		2.143,45	271.406,21 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.		2.400,64	273.806,85 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	274.480,60 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.		1.742,28	276.222,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>276.222,88</b>	<b>276.222,88 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		802.523,35	802.523,35 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, 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		790.679,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 182 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8558, 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		790.499,45 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8562, 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.	4.905,02		785.594,43 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	558,90		785.035,53 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		782.535,53 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		781.035,53 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE 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.	22.858,60		758.176,93 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	12.960,50		745.216,43 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.275,35		735.941,08 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE 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		734.024,41 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.447,98		728.576,43 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.450,80		726.125,63 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	891,20		725.234,43 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.586,70		723.647,73 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M BOILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.090,00		722.557,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.000,00		720.557,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 183 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		720.503,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,00		720.287,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	2.143,45		718.144,28 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, 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		716.360,95 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.	16.021,46		700.339,49 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		700.179,49 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.	72.195,14		627.984,35 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, 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.	24.291,57		603.692,78 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,80		603.333,98 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		601.141,81 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, 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.	750,00		600.391,81 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, 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.	1.670,00		598.721,81 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, 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		598.631,56 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.	210,00		598.421,56 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.960,00		596.461,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 184 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	204,00		596.257,56 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10597, 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.	265,47		595.992,09 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	635,00		595.357,09 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.050,00		593.307,09 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	48,24		593.258,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	300,00		592.958,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	572,92		592.385,93 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10595, 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 6001.	2.400,64		589.985,29 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.	673,75		589.311,54 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	14,00		589.297,54 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,74		589.236,80 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	138,90		589.097,90 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,25		589.064,65 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	851,20		588.213,45 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10607, 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 6002.	1.742,28		586.471,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 185 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		583.471,17 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		580.471,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		579.091,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		579.031,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		576.036,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		573.038,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	893,68		572.144,49 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.	670,26		571.474,23 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		568.132,23 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	363,02		567.769,21 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16,83		567.752,38 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	345,12		567.407,26 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		566.527,26 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		563.529,26 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	388,00		563.141,26 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 186 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, 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		561.141,26 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 0627, 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		561.064,76 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, 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		556.041,26 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		523.519,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM N OME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	526.019,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 12634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	1.485.602,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.	280,00		1.485.322,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM N OME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.486.822,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.871,40		1.484.951,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	118,73		1.484.832,41 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	62.236,74		1.422.595,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.	19.460,40		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		628,60	1.403.763,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	628,60		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.381,27	1.404.516,54 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.381,27		1.403.135,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 187 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.205,59	1.405.340,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.205,59		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.748,60	1.408.883,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.748,60		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.072,30	1.405.207,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.072,30		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.382,59	1.405.517,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.382,59		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.346,85	1.406.482,12 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.346,85		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.880,17	1.407.015,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.880,17		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	1.404.699,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,43	1.409.652,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,43		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.995,50	1.409.130,77 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.995,50		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.802,87	1.405.938,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.802,87		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.424,46	1.676.559,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 188 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.424,46		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.037,44	1.409.172,71 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.037,44		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.564,42	1.407.699,69 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.564,42		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.805,43	1.404.940,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.805,43		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.783,17	1.411.918,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.783,17		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	1.405.775,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.079,75	1.406.215,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.079,75		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.462,49	1.404.597,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.462,49		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.405.885,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.695,69	1.408.830,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.695,69		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.405.811,32 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		1.403.135,27 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 189 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.723,77	1.406.859,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.723,77		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.623,77	1.406.759,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.623,77		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.939,77	1.405.075,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.939,77		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.222,20	1.405.357,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.222,20		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.409,33	1.407.544,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.409,33		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.065,01	1.406.200,28 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 11660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.065,01		1.403.135,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	68,00		1.403.067,27 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	286.605,78		1.116.461,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.023.793,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.200,00		1.019.593,05 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.	6.577,35		1.013.015,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.840,59		1.011.175,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 190 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	920,30		1.010.254,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	948,84		1.009.305,97 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.897,69		1.007.408,28 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	89.018,57		918.389,71 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	41.570,96		876.818,75 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.307,64		872.511,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	4.149,38		868.361,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.	9.846,90		858.514,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		856.237,61 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	211,80		856.025,81 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.280.509,63</b>	<b>2.136.535,44</b>	<b>856.025,81 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		2.527.620,35	2.527.620,35 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.530.120,35 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, 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	2.531.620,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 191 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		558,90	2.532.179,25 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	2.537.084,27 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	2.548.927,81 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	2.549.108,17 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8554 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		12.960,50	2.562.068,67 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8555 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8552, 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.		22.858,60	2.584.927,27 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.447,98	2.590.375,25 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	2.592.291,92 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.275,35	2.601.567,27 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		891,20	2.602.458,47 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.450,80	2.604.909,27 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.586,70	2.606.495,97 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 156 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.090,00	2.607.585,97 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9569 DO EMPENHO 219 EM NOME DE SANDRA REGNA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 9569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.000,00	2.609.585,97 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10576 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,00	2.609.801,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 192 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10577 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.609.855,97 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9574 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		2.143,45	2.611.999,42 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9573 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, 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.		16.021,46	2.628.020,88 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10573 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.629.804,21 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10578 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.291,57	2.654.095,78 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10570 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, 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.		72.195,14	2.726.290,92 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10572 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	2.726.450,92 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10581 DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	2.726.809,72 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10582 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.727.559,72 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10583 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	2.729.751,89 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10585 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.731.421,89 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10598 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.731.512,14 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10600 DO EMPENHO 225 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10600, 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.		210,00	2.731.722,14 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10596 DO EMPENHO 154 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.960,00	2.733.682,14 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10589 DO EMPENHO 143 EM NOME DE VIDRAÇARIAVIDROBOX LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		204,00	2.733.886,14 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 193 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10597 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10597, 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.		265,47	2.734.151,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10588 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		635,00	2.734.786,61 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10594 DO EMPENHO 216 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		48,24	2.734.834,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10587 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.050,00	2.736.884,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10599 DO EMPENHO 155 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		300,00	2.737.184,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		572,92	2.737.757,77 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10595 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10595, 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 6001.		2.400,64	2.740.158,41 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10606 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10606, REFERENTE A UNIDADE 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.		673,75	2.740.832,16 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10604 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		14,00	2.740.846,16 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10603 DO EMPENHO 149 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,74	2.740.906,90 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10602 DO EMPENHO 148 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		138,90	2.741.045,80 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10605 DO EMPENHO 151 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,25	2.741.079,05 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		851,20	2.741.930,25 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10607 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10607, 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 6002.		1.742,28	2.743.672,53 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10608 DO EMPENHO 238 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.746.672,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 194 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10609 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	2.749.672,53 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10611 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.751.052,53 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10612 DO EMPENHO 235 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	2.751.112,53 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10613 DO EMPENHO 232 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	2.754.107,53 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10610 DO EMPENHO 236 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.757.105,53 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10616 DO EMPENHO 205 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, 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.		670,26	2.757.775,79 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10617 DO EMPENHO 206 EM NOME DE MARIA ELIANGELA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		893,68	2.758.669,47 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10619 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	2.762.011,47 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10621 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		345,12	2.762.356,59 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10622 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16,83	2.762.373,42 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10624 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		363,02	2.762.736,44 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10623 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	2.763.616,44 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10618 DO EMPENHO 246 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	2.766.614,44 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10626 DO EMPENHO 242 EM NOME DE PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		388,00	2.767.002,44 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10625 DO EMPENHO 220 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.769.002,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 195 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10628 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, 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	2.774.025,94 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10629 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, 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	2.774.102,44 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	2.806.624,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11618 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.804.124,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11614 DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.802.624,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12628 DO EMPENHO 228 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12628, 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.		280,00	2.802.904,49 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11615 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		118,73	2.803.023,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11619 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.871,40	2.804.894,62 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12630 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.		62.236,74	2.867.131,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12632 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12630, 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.		19.460,40	2.886.591,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11622 DO EMPENHO 163 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		68,00	2.886.659,76 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11642 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, 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.		920,30	2.887.580,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11641 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.840,59	2.889.420,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11640 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	2.895.998,00 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11639 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.200,00	2.900.198,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 196 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11638 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		286.605,78	3.186.803,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11637 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	3.279.472,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11650 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		948,84	3.280.421,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11649 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.897,69	3.282.318,75 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11648 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	3.284.595,97 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11647 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		9.846,90	3.294.442,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11646 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.149,38	3.298.592,25 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11645 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		4.307,64	3.302.899,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11644 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE 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.		41.570,96	3.344.470,85 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11643 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		89.018,57	3.433.489,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11623 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		211,80	3.433.701,22 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.437.701,22</b>	<b>3.433.701,22 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		290.171,89	290.171,89 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	290.753,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 197 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	293.775,27 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	294.133,46 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	294.313,82 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	3.305,92		291.007,90 C
05/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	292.170,14 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.932,88		261.237,26 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	261.818,38 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		258.796,12 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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		256.015,62 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.403,93		208.611,69 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		207.013,18 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	207.194,83 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	215.471,16 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	217.069,67 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	217.432,96 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, 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		217.307,83 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		216.926,43 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		90,11	217.016,54 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		17,57	217.034,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 198 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,26	217.111,37 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		53,62	217.164,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		23,46	217.188,45 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		16,83	217.205,28 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	217.281,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.415,58	219.697,36 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.192,70	276.890,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	278.349,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	287.932,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	288.132,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.641,09	291.773,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.310,73	295.084,61 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.018,11	300.102,72 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.271,50	332.374,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	338.629,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		327.586,71 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.466,57		300.120,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		294.982,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016Sistema CECAM  
(Página: 199 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	295.563,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.269,64	305.832,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.922,08	322.755,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,67	323.062,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, 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		322.962,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		319.900,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		318.647,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		316.807,51 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		308.531,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		44.937,61	353.468,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	354.318,95 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>147.729,30</b>	<b>502.048,25</b>	<b>354.318,95 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/03/2016	SALDO ANTERIOR		304.237,12	304.237,12 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 9567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		3.305,92	307.543,04 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	310.565,30 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10580, 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	313.345,80 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	314.944,31 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.403,93	362.348,24 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

Sistema CECAM  
(Página: 200 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.932,88	393.281,12 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10584, 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	393.406,25 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 10586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	393.787,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	404.830,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	409.968,30 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.466,57	437.434,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12627, 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	437.534,87 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	438.788,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	441.850,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 11651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	450.126,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	451.966,42 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>451.966,42</b>	<b>451.966,42 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.500,00 C
01/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8551 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	628,60		3.371,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208 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.	1.381,27		1.990,13 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.	1.871,40		118,73 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:49:58

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2016 à 30/04/2016

(Página: 201 / 201)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208 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.	118,73		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO</b>				
31/03/2016	SALDO ANTERIOR		3.920,06	3.920,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208 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.		118,73	4.038,79 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		1.871,40	5.910,19 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>5.910,19</b>	<b>5.910,19 C</b>
<b>CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO</b>				
31/03/2016	SALDO ANTERIOR		6.579,94	6.579,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 208 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.		1.381,27	7.961,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 207 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, 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.		628,60	8.589,81 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.589,81</b>	<b>8.589,81 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>92.804.117,64</b>	<b>92.804.117,64</b>	<b>0,00 C</b>